



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS

**“La influencia de los Derechos Humanos en las estrategias  
criminológicas para la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú”**

Autora

Bach. Castillo Alcarazo Milvia Saly

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADA

Asesor

Dr. Martínez Oblitas Carlos Manuel

LAMBAYEQUE, 2021

Tesis denominada “La influencia de los Derechos Humanos en las estrategias criminológicas para la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú”, presentada para optar el TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA, por:

---

**Bach. Castillo Alcarazo Milvia Saly**  
**Autora**

---

**Dr. Martínez Oblitas Carlos Manuel**  
**Asesor**

**APROBADO POR:**

---

**Dr. Anacleto Guerrero Victor R.**  
**Presidente**

---

**Dr. Cevallos de Barrenechea Carlos**  
**secretario**

---

**Dr. Vargas Rodríguez Cesar**  
**Vocal**

## DEDICATORIA:

Dedico la presente tesis a mis padres Aniceto Castillo Chacón y Nélida Alcarazo Hurtado, por ser mi apoyo en mi desarrollo profesional.

Y a mi hija Gia Luciana, por ser mi motor, motivo e inspiración día con día.

## AGRADECIMIENTO:

A Dios, ya que siempre ha sido  
mi guía en el sendero de mi vida.

Al Dr. Fredy Hernández Rengifo y  
Dr. Carlos Martines Oblitas, que  
gracias a su apoyo y  
conocimientos pude terminar la  
presente tesis.

## INDICE

DEDICATORIA .....	ii
AGRADECIMIENTO .....	iii
INDICE .....	iv
INDICE DE TABLAS.....	vii
INDICE DE ILUSTRACIONES.....	viii
RESUMEN .....	ix
ABSTRACT.....	x
INTRODUCCIÓN .....	11
CAPITULO I.....	15
ASPECTOS METODOLOGICOS.....	15
1.1. Realidad Problemática.....	15
1.1.1. Planteamiento del Problema. ....	15
1.1.2. Formulación del Problema .....	17
1.2. Justificación e Importancia del Estudio.....	17
1.2.1. Justificación del Estudio .....	17
1.2.2. Importancia del Estudio .....	18
1.3. Objetivos .....	18
1.3.1. Objetivo General .....	18
1.3.2. Objetivos Específicos .....	18
1.4. Hipótesis.....	19
1.5. Variables .....	19
1.5.1. Variable Independiente .....	19

<b>1.5.2. Variable Dependiente .....</b>	<b>19</b>
<b>1.6. Métodos .....</b>	<b>19</b>
<b>1.6.1. Métodos .....</b>	<b>19</b>
<b>CAPITULO II .....</b>	<b>22</b>
<b>LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU INFLUENCIA EN EL DERECHO INTERNO.....</b>	<b>22</b>
2.1. Antecedentes del problema.....	23
2.2. Los Derechos Humanos.....	25
2.3. Cómo se originan los derechos humanos .....	27
2.4. La diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales 31	
2.5. La influencia de los derechos humanos en el derecho interno de los países.      33	
<b>CAPITULO III.....</b>	<b>38</b>
<b>LA POLÍTICA PÚBLICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS ESTRATEGIAS CRIMINOLÓGICAS EN EL PERÚ.....</b>	<b>38</b>
3.1. Política Pública.....	38
3.2. La Criminología como estrategia. ....	41
<b>CAPÍTULO IV .....</b>	<b>44</b>
<b>ANÁLISIS Y RESULTADOS.....</b>	<b>44</b>
<b>Análisis de los resultados de la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú.....</b>	<b>44</b>
4.1. Análisis de los resultados: .....	44

4.1.1. Resultados estadísticos .....	44
4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.....	49
<b>CAPÍTULO V.....</b>	<b>68</b>
<b>CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS .....</b>	<b>68</b>
5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	68
5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar la naturaleza jurídica de los derechos humanos y su influencia en el derecho interno”.....	68
5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la política pública desde la perspectiva de las estrategias criminológicas en el Perú”. .....	73
5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar los resultados de la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú”. .....	76
5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES .....	78
5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS .....	82
CONCLUSIONES .....	85
RECOMENDACIONES.....	87
Bibliografía .....	88
ANEXOS .....	95
1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. ....	95

## INDICE DE TABLAS

Tabla 1: resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 1.....	50
---	----

Tabla 2: resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 2.....	53
---	----

Tabla 3: resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 3.....	56
---	----

Tabla 4: resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 4.....	59
---	----

Tabla 5: resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 5.....	62
---	----

Tabla 6: resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 6.....	65
---	----



## INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Gráfica de porcentajes sobre resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 1. .... 51

Ilustración 2: Gráfica de los porcentajes sobre resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 2..... 54

Ilustración 3: Gráfica de porcentajes del resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 3 ..... 57

Ilustración 4: Gráfica de porcentajes sobre el resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 4..... 60

Ilustración 5: Gráfica de porcentajes sobre resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 5 ..... 63

Ilustración 6: Gráficas de los porcentajes del resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 6..... 66

## RESUMEN

Cuando se promueve la presente investigación se hace en base a la justificación social que se puede denotar de los efectos de falta de confianza en el sistema judicial por parte de la población, así se puede observar en las encuestas tomadas por las empresas que se ocupan del sondeo de la población en tal sentido, lo cual no resulta saludable para la consagración de la gobernabilidad, más aún cuando se trata de un efecto que no sólo depende del aparato de justicia, sino más bien del estado mismo, toda vez que no se generan políticas públicas adecuadas que permitan un control eficaz. Luego se pudo contemplar una justificación doctrinaria, dado que ésta señala la forma más adecuada para que se contemplen las garantías que corresponden respecto de los derechos humanos para que sean contemplados en la configuración del derecho penal, lo cual ha de servir de base para la generación de las estrategias que contengan las políticas criminales que se ocupan del control de la corrupción de funcionarios. la investigación proyectada resulta de suyo importante puesto que con los resultados obtenidos materia de investigación se podrá generar una propuesta enriquecida de la estrategia más adecuada para propiciar una política pública eficaz sobre el control de la corrupción de funcionarios, planificación que sin duda alguna tomará como base a la criminología para establecer la pauta que oriente el camino hacia la prevención.

**Palabras Claves: Derechos Humanos, Estrategias criminológicas, Corrupción, Funcionarios**

## ABSTRACT

When this research is promoted, it is done based on the social justification that can be denoted by the effects of the population's lack of trust in the judicial system, as can be seen in the surveys taken by the companies that deal with the survey of the population in this regard, which is not healthy for the consecration of governance, especially when it is an effect that depends not only on the justice system, but rather on the state itself, since they are not generated adequate public policies that allow effective control. then a doctrinal justification could be contemplated, since it indicates the most appropriate way for the guarantees that correspond to human rights to be contemplated in the configuration of criminal law, which should serve as the basis for the generation of the strategies that contain the criminal policies that deal with the control of the corruption of officials. The projected investigation is important in itself since with the results obtained from the investigation, it will be possible to generate an enriched proposal of the most appropriate strategy to promote an effective public policy on the control of corruption of officials, planning that will undoubtedly be based on to criminology to establish the guideline that guides the path towards prevention.

**Key Words: Human Rights, Criminological strategies, Corruption, Officials**

## INTRODUCCIÓN

La realidad nacional respecto a la intervención del Estado con el fin de controlar la actividad delincuencia para lograr el resguardo de la seguridad ciudadana, no muestra un indicador de bienestar u optimización en el manejo de esta actividad, es así que se percibe más bien la falta de confianza en el sistema judicial por parte de la población, así se puede observar en las encuestas tomadas por las empresas que se ocupan del sondeo de la población en tal sentido, lo cual no resulta saludable para la consagración de la gobernabilidad, más aún cuando se trata de un efecto que no sólo depende del aparato de justicia, sino más bien del Estado mismo, toda vez que no se generan políticas públicas adecuadas que permitan un control eficaz.

La contemplación de actividades estratégicas de parte del Estado para alcanzar el bienestar de la ciudadanía en función a la protección frente a la criminalidad, requiere de un amplio sentido de comprensión, para que la ejecución sea lo suficientemente eficaz, ello con la finalidad de lograr equilibrio entre los derechos, por ello la base de su construcción estratégica debe estar guiada por las garantías que corresponden respecto de los Derechos Humanos para que sean contemplados en la configuración del Derecho Penal, lo cual ha de servir de base para la generación de las estrategias que contengan las políticas criminales que se ocupan del control de la corrupción de funcionarios.

Es en base a todo ello que se construye la primera interrogante del tema de investigación que se traslada como la formulación del problema y dice: ¿Qué tan eficiente resulta la influencia de los derechos humanos en las estrategias criminológicas para la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú?

Es menester, como en toda investigación, realizar planteamientos a priori cuando se inicia esta labor, por lo mismo que se ha planteado de manera preliminar una respuesta tentativa en función a los niveles de percepción de la realidad antes del desarrollo de la investigación, así pues, se construye la hipótesis: Si, la influencia de los derechos humanos en las estrategias criminológicas para la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú resulta ineficiente; entonces, se deberá promover un cambio de estrategia basándose en la criminología como tal.

Es en base a esta estructura lógica que se han incorporado aspectos dentro de la lógica de la investigación científica plasmadas en el Capítulo I, que se refiere precisamente a los aspectos metodológicos, en el cual se centra toda la descripción de las pautas que han de tenerse en cuenta para la ejecución de la investigación, todas basadas en la estructura marcada por las variables bajo la relación causal que las caracteriza, además de los métodos, técnicas e instrumentos que se han de utilizar en esta tesis.

Ya en el Capítulo II, se puede apreciar el desarrollo académico destinado a la incorporación de contenidos teóricos en función a las metas trazadas por la investigación, así pues se concentra aquí la atención hacia la teoría doctrinaria sobre los derechos humanos para conocer su origen, estructura, así como la influencia que tienen sobre la construcción del derecho interno, por lo cual se da por sentado el

hecho de que la legislación penal nacional habrá de estar incorporando este tipo de marcadores jurídicos teóricos, a fin de generar una política pública adecuada.

Luego en el Capítulo III, se observa la construcción de la teoría correspondiente a las políticas públicas a fin de comprender su estructura, lo cual permite reconocer la importancia de las primeras fases para su elaboración, así se incorpora el sentido de la identificación del problema de la realidad en base a la experiencia que se recoge de manera directa al observar la legislación que se ocupa del control de la criminalidad sin tener en cuenta estudios de corte criminológico, asunto que desencadena la necesidad de que se reacomoden las estructuras determinantes de la estrategia planteada en la actualidad que se basa solo en estadísticas.

En lo que corresponde al análisis de la realidad el Capítulo IV, se encarga de incorporar los resultados del reconocimiento de la situación en la realidad, así pues se han tenido en cuenta la observación estadística que permiten ver el nivel de eficacia de las acciones estratégicas que se han plasmado hasta la actualidad con el fin de establecer control sobre el desarrollo de la criminalidad en el Perú; así pues esto se apuntala con la observación del nivel de conocimiento y opinión de parte de los operadores jurídicos, con lo cual se percibe si es que el planteamiento o dirección del trabajo académico resultan validos o apropiados para la construcción de una propuesta de mejora en la estructura jurídica.

Toda esta construcción de contenidos permite realizar el punto final de la investigación que se plasma en el Capítulo V, el cual ocupa su desarrollo en la contrastación de la hipótesis, así pues inicia con la correspondiente discusión de

cada una de las metas trazadas en la tesis, con cuyos resultados se logra establecer la validación de las variables, reconocida cada una de ellas desde la perspectiva lógica y científica, tales resultados permiten construir una hipótesis final o conclusiva que se compara con la inicial, resultado de ello una toma de postura final; todo ello permite llegar al establecimiento de las determinaciones o conclusiones de la investigación, así como las recomendaciones, las mismas que se ponen al criterio de juicio del jurado que evalúa esta investigación.

La Autora.

## **CAPITULO I**

### **ASPECTOS METODOLOGICOS**

#### **1.1. Realidad Problemática**

La importancia de esta primera sección de la construcción estructural en base a la metodología de la investigación, radica en el reconocimiento de los aspectos que se consideran más saltantes en la realidad y que se percibe como un problema de corte jurídico, así pues, el sentido de mostrar la situación desde la visión teórica y lógica, permiten establecer los puntos específicos que debieran corregirse a fin de evitar la problemática percibida, en ese sentido se divide este aspecto en lo que se conoce como el planteamiento del problema, el mismo que detalla lo anteriormente señalado para luego convertirse en una sola interrogante que cuestiona la existencia del problema o sus efectos y se consolida en la formulación del problema.

##### **1.1.1. Planteamiento del Problema.**

Surge esta proyección académica como una inquietud generada por la realidad evidenciada como percepciones que se presentan en estudios experimentales, que en este momento académico se ha considerado un estudio desarrollado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) que identifica siete factores con el potencial de moldear las aprehensiones de la corrupción.



Daly y Navas (2015), a su vez, analizaron las percepciones u opiniones de entre 406 ejecutivos de empresas privadas y, encontraron un entendimiento tácito o pacto implícito entre empresarios y funcionarios corrompidos. Además, hay dos trabajos universitarios de la Universidad Católica, sobre las opiniones de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre la corrupción.

Es en base a esta circunstancia que la investigación se proyecta a verificar las razones de ser de tan ineficaz acción por parte del Estado para perseguir y sancionar y con ello prevenir y erradicar la corrupción de funcionarios en nuestro entorno; siendo importante recalcar que la estructura penal que se configura en nuestro ordenamiento jurídico tiene un corte garantista que ha de respetarse, ello basado en las directrices que promueven los derechos humanos.

Por otro lado, siguiendo esa línea de acción de la ciencia penal, ha de comprenderse la necesidad de que deban marcarse estrategias sobre las cuales se tienen que encausar las políticas de control social, así la criminología es la llamada a puntualizar estos sectores de acción estratégica, sin dejar de lado el respeto irrestricto de la garantía que ofrecen los derechos humanos.

Por ello mismo es que esta proyección se encamina al análisis de la realidad nacional respecto a la lucha contra la corrupción de funcionarios en el Perú, para usar tales resultados como base argumentativa de la propuesta de cambio en la política pública a fin de generar eficacia en la persecución de las acciones que se configuran como corrupción de funcionarios.

### **1.1.2. Formulación del Problema**

¿Qué tan eficiente resulta la influencia de los derechos humanos en las estrategias criminológicas para la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú?

## **1.2. Justificación e Importancia del Estudio**

### **1.2.1. Justificación del Estudio**

Cuando se promueve la presente investigación se hace en base a la justificación social que se puede denotar de los efectos de falta de confianza en el sistema judicial por parte de la población, así se puede observar en las encuestas tomadas por las empresas que se ocupan del sondeo de la población en tal sentido, lo cual no resulta saludable para la consagración de la gobernabilidad, más aún cuando se trata de un efecto que no sólo depende del aparato de justicia, sino más bien del Estado mismo, toda vez que no se generan políticas públicas adecuadas que permitan un control eficaz.

Luego se puede contemplar una justificación doctrinaria, dado que ésta señala la forma más adecuada para que se contemplen las garantías que corresponden respecto de los Derechos Humanos para que sean contemplados en la configuración del Derecho Penal, lo cual ha de servir de base para la generación de las estrategias que contengan las políticas criminales que se ocupan del control de la corrupción de funcionarios.

### **1.2.2. Importancia del Estudio**

La investigación proyectada resulta de mucha importancia puesto que con los resultados obtenidos materia de investigación se podrá generar una propuesta enriquecida de la estrategia más adecuada para propiciar una política pública eficaz sobre el control de la corrupción de funcionarios, planificación que sin duda alguna tomará como base a la criminología para establecer la pauta que oriente el camino hacia la prevención.

## **1.3. Objetivos**

### **1.3.1. Objetivo General**

Determinar qué tan eficiente resulta la influencia de los derechos humanos en las estrategias criminológicas para la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú.

### **1.3.2. Objetivos Específicos**

- Desarrollar la naturaleza jurídica de los derechos humanos y su influencia en el derecho interno.
- Estudiar la política pública desde la perspectiva de las estrategias criminológicas en el Perú
- Analizar los resultados de la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú.

#### **1.4. Hipótesis**

Si, la influencia de los derechos humanos en las estrategias criminológicas para la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú resulta ineficiente; entonces, se deberá promover un cambio de estrategia basándose en la criminología como tal.

#### **1.5. Variables**

##### **1.5.1. Variable Independiente**

Los derechos humanos en las estrategias criminológicas

##### **1.5.2. Variable Dependiente**

La lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú.

#### **1.6. Métodos**

##### **1.6.1. Métodos**

El trabajo de investigación se ejecuta desde el inicio con la marcación de los parámetros que ha de seguir para alcanzar el desarrollo estructural y la consolidación de su objetividad, por lo mismo que desde el punto de vista jurídico se han planteado diversos métodos, los cuales se dividen en cuando menos dos aspectos, los primeros que se refieren a la interpretación de la regla que se entiende existe como tal para el control de la criminalidad y en segundo lugar la realización

de actividades de observación de la realidad, lo cual se muestra detalladamente a continuación:

**Método exegético jurídico.-** En lo que corresponde a la aplicación de este método debe reconocerse primero que la interpretación exegética se ocupa de la observación de las reglas desde su construcción gramatical, así la literalidad de la misma importa para el correcto estudio, para este caso, será aplicado para interpretar el sentido de las normas recopiladas respecto al tipo penal de corrupción de funcionarios y aplicación en las sentencias penales; resultado que se proyectará como base para el entendimiento de los aspectos que permitan reconocer el verdadero sentido de su aplicación en pos del control jurídico sobre la criminalidad.

✓ **Método sistemático jurídico.-** teniendo en cuenta que la proyección se ocupa de aspectos relacionados con la corrupción de funcionarios, estas reglas se analizarán ya no de modo particular, sino en función al sistema al que pertenecen, así pues las reglas penales sobre corrupción tendrá que analizarse en función a la estructura constitucional, en la que se exige la contemplación de los derechos que le corresponden a las partes, orientándose desde luego hacia la pauta de los derechos humanos, que en tanto sistema jurídico habrá de estar originada en función a la estrategia planteada por la política pública que se hubiere creado con anterioridad.

✓ **Método hipotético deductivo.-** se empleó este método con la finalidad de observar la realidad jurídica que se experimenta de la aplicación de la política

pública que se ocupa de la persecución y control de la corrupción criminal en el Perú y así poder establecer que tan apropiada resulta la actividad estatal para el control, por lo mismo que se parte de la observación de un criterio general que es precisamente la estrategia pública del control de la criminalidad con el fin de alcanzar el reconocimiento de su eficacia sobre la criminalidad en cuanto a la corrupción de funcionarios como un aspecto específico.

✓ **Método inductivo.-** teniendo en cuenta que este método de observación de la realidad se adapta al análisis jurídico, se consideró partir de un aspecto específico como se aprecia de los efectos que se contemplan de la aplicación de los derechos humanos en la regulación que controla la corrupción de funcionarios como un aspecto específico del cual se parte para luego llegar a la determinación general de que se requiere la estructuración de la política pública que se plantea este tipo de finalidad, basada desde luego en la fuente que otorga el análisis de la realidad como resultado de la intervención de la criminología en tanto ciencia específica.

## **CAPITULO II**

### **LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU INFLUENCIA EN EL DERECHO INTERNO**

La construcción del ordenamiento jurídico en un Estado Constitucional y Democrático se basa en la estructura que tiene como punto más alto a la Carta Magna, la misma que marca los lineamientos sobre los que se habrá de construir el resto de leyes; en ese sentido es que opera la construcción de las leyes basándose en los principios que dicha norma incorpora, lo interesante está en que tales directrices tienen un origen previo, que resultan tener un carácter más general, a los cuales se les conoce como los derechos humanos.

De hecho, la conexión que existe entre los derechos humanos y sus principios con los que inspira la Constitución, suele generar confusión al momento de comprender si se trata de una relación de subordinación o sólo es una cuestión estructural la que los diferencia, puesto que los contenidos son los mismos, sólo que la Carta Magna los recoge como derechos, así es que nace el cuestionamiento constante de si existe diferencia entre ambos o son lo mismo.

El reconocimiento de la relación previa implicaría que tuvieran los derechos humanos algún tipo de influencia sobre la construcción del derecho interno de cada país, precisamente es allí donde nace el cuestionamiento que da origen a esta tesis, así pues se pretende reconocer de qué manera se produce esta relación y si se puede o se debería aprovecharla para conseguir una adecuada estructura.

Siendo esa la intención de esta sección o capítulo de la investigación, se debe tener en cuenta la utilidad de reconocer el estado del arte respecto al tema, por lo mismo que se ha recurrido a la recopilación de trabajos académicos previos sobre el particular, con

el fin de saber sobre el nivel de creación que se ha desarrollado hasta el momento, con la finalidad de establecer en primer lugar la viabilidad de la investigación y con esa base saber cuánto se ha hecho o cuanto hace falta hacer e incluso cambiar el modo de la observación para alcanzar el argumento más apropiado para el propósito de esta tesis.

## **2.1. Antecedentes del problema.**

Para que esta investigación se desarrolle adecuadamente es necesario obtener algunas referencias de investigadores. Estas referencias han sido reflejadas en sus trabajos; y son precisamente algunas de las ideas relacionadas con el tema, que se tratarán de resolver, recogiendo de ciertas porciones, extraídas a continuación:

Se toma como antecedente de la investigación la tesis desarrollada por el investigador Huber Ludwing (2017) quien como conclusión del desarrollo del *Balance de investigación den Políticas Públicas 2011-2016 y Agenda de investigación 2017-2021*, refiere:

Una exhaustiva revisión de las investigaciones realizadas en Perú entre 2011 y 2016, reveló que aún queda un largo camino por recorrer para comprender plenamente la corrupción en el país, y algunos entrevistados lo reconocieron. Teniendo en cuenta que, la mayoría de las investigaciones son producto de esfuerzos personales, estos esfuerzos están expuestos a restricciones físicas y no físicas, por lo que este puede no ser el caso. (pág. 32).

Un detalle importante que deja la investigación citada es el hecho de que la forma en que se comprende la corrupción en la doctrina y el propio ordenamiento, resulta incompleta o insuficiente, tal vez lo que pretende señalar es el hecho de que nos ha trabajado lo suficiente para poder establecer más que una regla de sanción, una estrategia



que procure luchar de manera adecuada a fin de combatir la incidencia de casos de corrupción; esto es que no sólo bastará con imponer reglas para ejercer coerción, se requiere de un trabajo mucho más amplio para alcanzar un verdadero control

Se puede apreciar tal cual lo señala el autor citado, que efectivamente existe el problema nacional respecto al control de la corrupción de funcionarios que sin duda alguna depende de un asunto de comprensión adecuada de la situación, asumiendo esta investigación la postura que marca esta falencia en razón de los factores que determinan en los funcionarios públicos actuaciones fuera del contexto legal, situación que se buscará reconocer en la realidad nacional para provocar la puntualización de una propuesta estratégica adecuada que permita alcanzar una suerte de control efectivo de este tipo corrupción.

También resulta prudente citar la tesis doctoral del sevillano Cordeiro Lopes (2015) bajo el título de *La integración de los Derechos Humanos en América Latina*”, de la cual se ha podido recoger la siguiente conclusión:

El consenso universal de los derechos humanos fue formado por fuerzas políticas centrípetas y centrífugas. Así como muchas declaraciones y otros textos político-jurídicos nacionales inspiraron la elaboración de documentos internacionales de derechos humanos, estos documentos jurídicos internacionales asimismo infundieron en constituciones y leyes nacionales el reconocimiento de derechos que materialmente son derechos humanos. (pág. 861)

Tal cual se puede apreciar es todo un complejo razonamiento que incluso advierte el autor citado como un asunto de ida y vuelta, de correspondencia que permite reconocer la relación entre los derechos humanos y la construcción de los ordenamientos jurídicos, tal reconocimiento no son más que la materialización de los derechos humanos, por lo tanto que se aprecia como viable y necesario el desarrollo de este capítulo y en

consecuencia de la tesis, toda vez que se asume la relación que permita decir luego que en efecto existe una influencia marcada en el desarrollo del derecho internacional por parte de los derechos humanos.

Tal relación resulta bastante útil en razón de que la construcción de los derechos humanos es el logro más importante en lo que se refiere a la garantía de la dignidad del ser humano y las garantías que lo acompañan por su condición de tal; luego ello se entiende que debería influenciar, así como en el derecho internacional, en la construcción del derecho interno.

El resultado citado permite reconocer la importancia de dicha relación e invita a continuar el sentido de la investigación para conllevar al reconocimiento de la relación entre los derechos humanos hasta con la configuración del derecho interno, ello implica hacer la revisión teórica que permita este tipo de recojo, herramienta que sin duda servirá para luego hacer el análisis de cuanto puede aportar para la comprensión de la corrupción de funcionarios de la manera más adecuada, propiciando con ello la construcción de una política pública idónea para conseguir la eficacia de la lucha criminal.

## **2.2. Los Derechos Humanos.**

El sentido de apreciar los derechos humanos como la base teórica de esta investigación se relaciona con el hecho de que la orientación garantista del derecho penal obliga a reconocer en esta base de principios *ut supra* la signatura del control de esta característica jurídica; por lo mismo que se debe reconocer de manera previa una definición de ello, así es importante tener en cuenta lo señalado por el investigador Camacho Monge Daniel (2018) en su artículo científico titulado *El concepto de derechos humanos. El dilema del carácter de los derechos humanos*, bajo los siguientes términos:

La concepción dominante (y limitante) desde la posguerra, plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, supone unos derechos inherentes a la persona humana por el solo hecho de serlo. Esa es la misma perspectiva de la concepción ius naturalista. Parte de una concepción según la cual esos derechos trascienden la realidad concreta y las relaciones concretas entre individuos y grupos (...) (Camacho Monge, 2016).

Precisamente esta concepción es la que orienta la construcción del derecho positivo entre los cuales se puede ubicar al derecho penal que bajo la característica de garantismo busca proveer de seguridad jurídica a las poblaciones en tanto ejerce el control social mediante la aplicación del ius puniendi, tal actuar se presume ha de ser concertado en razón de estrategias que permitan no sólo la sanción sino que el fundamento sea el respeto de estas garantías, ello con la finalidad de conseguir la eficacia en la coerción que a la proyección permita alcanzar la prevención primero y erradicación luego, circunstancia que esta proyección busca sugerir como una medida de acción para controlar la corrupción de funcionarios.

Es entonces donde surge la necesidad de reconocer la relación que existe entre estos derechos de carácter universal y el derecho penal como ciencia jurídica por lo cual se considera prudente recurrir a lo descrito por el investigador Chávez Medellín José Amaury (2018) quien en su artículo científico titulado *El derecho penal y su relación estrecha con los derechos humanos*, señala lo siguiente:

Los derechos humanos desde el punto de vista del derecho penal lleva una aparejada y estrecha relación, ambas ramas del derecho tienen una similitud. Los derechos humanos en cuanto a su protección y el

derecho penal al ejercicio punitivo que corresponde al Estado; sin embargo, la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado es a través de los servidores públicos y de las instituciones (Chávez Medellín, 2018).

Tal cual se aprecia pues, la doctrina confirma el correlato del derecho penal con el respecto de los derechos humanos como base de su estructura garantista, así esta investigación toma ello como punto de partida para el desarrollo de la propuesta que se orientará a generar un mecanismo adecuado para el control de la corrupción de funcionarios.

### **2.3. Cómo se originan los derechos humanos**

Para comprender la secuencia de incorporación de los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos a nivel internacional, es importante reconocer su origen, por lo mismo que se ha considerado prudente tener en consideración lo señalado por Cordiero (2015) quien en su investigación desarrollada titulada “*La integración de los Derechos Humanos en América Latina*”, señala que es preciso indicar que no se puede hablar de un padre de este tipo de figura jurídica como son los Derechos Humanos; que desde luego se han instaurado diversas posturas al respecto y que participaron muchos personajes a través de las secuencias históricas que con su ejecución y apoyo permitieron que se lograra un acuerdo de tipo internacional con el fin de garantizar el bienestar de la humanidad, a través de la creación de reunión de caracteres y opiniones que permitieron consagrarlos de manera global.

Pese a ello el mismo autor señala que la estructura como tal de los derechos humanos obedece a la construcción de manera comunitaria de todos los seres humanos, indicando pues que: “(...) debemos reconocer que esa lucha histórica en favor de los

derechos humanos no debe ser entendida como un proceso estático del pasado, sino como un movimiento igualmente del presente”. (Cordiero Lopes, 2015, págs. 874-875)

Esto implica comprender el desarrollo de los Derechos Humanos, como una construcción que se ha producido con el devenir del tiempo, esto es la lucha constante de las poblaciones con la meta final de lograr independencia y reconocimiento de los derechos de manera total, en base a la dignidad que les corresponde como seres humanos, a través de los movimientos generados, y los consensos a los que se hubieron arribado, ha permitido construir de forma gradual o paulatina la estructura de lo que actualmente se conoce como los derechos humanos en tanto regla convencional.

De otro lado se tiene la postura de Torres (2002), quien en su obra titulada “*Naturaleza e historia de los derechos humanos*”, en la que expresa:

Una aproximación histórica del origen de los Derechos Humanos lo ubican en la antigua Mesopotamia, Roma, Grecia, la cultura musulmana y hebrea, las cuales muestran algunos intentos de establecer un cuerpo normativo que definiera en forma general algunos Derechos Humanos básicos. Sin embargo, es como el desarrollo del capitalismo como nueva forma de producción, que se empiezan a establecer los primeros lineamientos en torno a este tema. Los procesos de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa marcan los primeros hitos normativos al reconocer los derechos civiles y políticos a los seres humanos. (pág. 1)

Según López Dawson, (2016) en su artículo titulado *Naturaleza de los derechos humanos*, refiere:

A partir del descubrimiento de la escritura y los testimonios de costumbres y creencias en todas las culturas, es posible hallar textos diversos (Código de Hammurabi, Libro de Los Muertos, Código de Manú, el Thora, la Biblia, etc.) los primeros esbozos de aquello que, a partir de su evolución y perfeccionamiento, denominaremos después de 1948, derechos humanos y que en su inicio solo se puede identificar como derechos personales que el poder político reconoce o acepta. Las primeras noticias de ello corresponden al Antiguo Egipto. (pág. 3)

Según Amado Rivadeneyra, (2006) en su artículo titulado *Evolución del derecho internacional de los derechos humanos*. En la que expresa:

El ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es, sin duda, uno de los que más ha evolucionado en las cinco últimas décadas, el cual tuvo como punto de partida a la Declaración Universal de Derechos Humanos, por cuanto, dio origen a toda una gama de tratados y pactos en pro de los derechos del hombre como sujeto de protección internacional.

Los antecedentes sobre esta materia nos remontan “a la revolución norteamericana, la revolución francesa y a la revolución de América Hispana” (Nikken:1989), que es donde surgieron las primeras manifestaciones de ebullición de derechos individuales inherentes al ser humano, siendo consagradas a través de diversos documentos, los cuales más que un catálogo de derechos reconocidos, se convirtieron en verdaderas conquistas como corolario de revoluciones sociales, las cuales; establecieron para el Estado toda una gama de obligaciones el cual debía respetar. (pág. 1)

Según Lozano Alarcón, (2004) en su artículo titulado *La evolución de los Derechos Humanos: El proceso de positivación*. En la que expresa.

A la postre, durante la Edad Media, aparecieron una serie de documentos que reconocían el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a no ser detenidos por personas pertenecientes a un determinado grupo o propiedad sin fundamento legal; sin lugar a dudas el más importante fue la Carta Magna de 1215, documento firmado por el Rey Juan Sin Tierra, de Inglaterra. Estos textos suelen caracterizarse por la celebración de acuerdos entre el rey y determinados grupos (como nobles y clero) con el fin de dedicar privilegios feudales. En síntesis, la importancia de tales documentos radica en que constituyen el primer paso para confirmar la historia de los derechos humanos, porque son verdaderos textos jurídicamente positivos que pueden invocarse en los tribunales en función de las circunstancias legales. (pág. 1)

Según Jerez-Cortés-Hanashiro-Anello, (S.F) en su publicación titulada *Los derechos humanos*. En la que expresan:

Los Derechos humanos, tal y como los conocemos hoy, nacen como reacción ante las barbaridades que vivió la humanidad durante la primera mitad del siglo XX. El contexto histórico en el que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, es precisamente, el del horror ante las dimensiones, crueldad y aberración del holocausto nazi que afectó principalmente a personas de religión judía, pero que también tuvo entre sus víctimas a otros colectivos (gitanos, librepensadores, comunistas), no siempre. Es precisamente como reacción

a estos hechos, que la comunidad internacional de la época, es decir, la anterior a los procesos de descolonización, se dotó de la declaración Universal de los Derechos Humanos y puso las bases para el posterior desarrollo de todo el cuerpo jurídico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (Jerez, Cortés, Hanashiro, & Anello, S.F)

#### **2.4. La diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales**

Según Carpizo, (2011) en su artículo titulado *Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características*. Define lo siguiente:

(...) una primera definición de los derechos humanos puede ser: el conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y en las constitucionales para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las personas y, en consecuencia, que puedan conducir una existencia realmente humana desde ámbitos más diversos, los que imbrican, como el individual, el social, el político, el económico y el cultural. (pág. 11)

Según Nogueira Alcalá, (2005) en su artículo titulado *Aspectos de una teoría de los derechos fundamentales: La delimitación, regulación, garantías y limitaciones de los derechos fundamentales*. Tomando la definición de José Luis Cea expresa:

José Luis Cea señala que los derechos fundamentales son aquellos “derechos, libertades, igualdades o inviolabilidades que, desde la concepción, fluyen de la dignidad humana y que son intrínsecos de la naturaleza singularísima del titular de esa dignidad. Tales atributos, facultades o derechos públicos subjetivos son, y deben ser siempre, reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico, permitiendo al



titular exigir su cumplimiento con los deberes correlativos”. (Nogueira Alcalá, 2005)

Según Nikken, (2010) en su artículo titulado *La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales*. En la que expresa:

Lo que en nuestros días se conoce como derechos humanos está referido al reconocimiento de que toda persona humana, por el hecho de serlo, es portadora de atributos autónomos que deben ser reconocidos y protegidos por el Estado. Ellos son inherentes al ser humano y no requieren de ningún título específico para adquirirlos. No resultan de una adjudicación o cesión del Estado, cuya función con respecto a ellos es de reconocimiento, respeto y protección. Basta con ser persona humana para ser titular de los derechos humanos y toda persona humana es titular de esos derechos. (pág. 1)

Según Hines Céspedes, (2005) en su artículo *Limitaciones de los derechos fundamentales*. En la que expresa:

El planteamiento teórico que mejor refleja la diferencia desde esa perspectiva, es aquel que utiliza como criterio distintivo el diferente grado de concreción positiva de estas categorías, donde los derechos humanos aparecen con contornos más amplios e imprecisos con respecto a los derechos fundamentales. Así los derechos humanos suelen ser entendidos desde la perspectiva profunda de la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Por otro lado la noción de derechos

fundamentales tiende a aludir a los que están garantizadas por el ordenamiento jurídico positivo en la mayor parte de los casos y tienen tutela reforzada. (pág. 13)

Según Fraguas Madurga, (2015) en su artículo titulado *El concepto de Derecho Fundamentales y las generaciones de Derechos*. En la que expresa:

Desde otra perspectiva la diferencia entre Derechos Humanos y Derechos fundamentales estaría en su campo de jurisdicción: los Derechos Humanos se reconocerían en los Tratados Internacionales, mientras que los Derechos Fundamentales se derivarían formalmente de los sistemas constitucionales, y materialmente de leyes orgánicas u ordinarias para regular su protección. Según esta concepción, los Derechos Humanos resumirían las aspiraciones ideales del género humano, mientras que los Derechos Fundamentales implicarían las posibilidades de una sociedad concreta para asegurar de garantías a los individuos en su territorio. (págs. 117-118)

## **2.5. La influencia de los derechos humanos en el derecho interno de los países.**

Según Nikken, (2013) en su artículo titulado *El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el derecho interno*, infiere que:

Resultando así advertidas las siguientes obligaciones: i) Obligación de adoptar inmediatamente leyes y reglamentos internos que hagan efectivos los derechos humanos nacionales protegidos; ii) Obligaciones de abolir cualquier norma o práctica que sea incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos; iii) Prohibir regulaciones estipulares u otros comportamientos, y establecer

prácticas que violen estas obligaciones internacionales; iv) Prohibir la aplicación o cumplimiento de leyes u otras regulaciones que violen las mismas obligaciones; v) Obligación de tomar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para implementar las sentencias y demás órdenes de la Corte IDH, así como efectivizar las decisiones, recomendaciones u opiniones de la CIDH y otros organismos internacionales de protección de naturaleza similar, y, vi) Ejercer un control convencional efectivo de las normas legales internas que violen las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos o sean incompatibles con ellos. (pág. 58)

Según Henderson, (2004) en su artículo titulado *Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homine*. En la que concluye.

No obstante la inicial reticencia de los tribunales domésticos para aplicar derecho de fuente internacional, como es el de los derechos humanos, en ocasiones, y como producto de la debilidad formativa, el desconocimiento de las normas de derechos humanos y los compromisos y lealtades hacia las autoridades gubernamentales, esta aplicabilidad corresponde bajo cualquier razonamiento jurídico que se intente emprender. La consecuencia insoslayable de la incorporación de un tratado de derechos humanos autoejecutable, es su vocación de aplicabilidad y la correspondiente obligación de los jueces para que los tengan en cuenta cuando corresponde su aplicación directa, además de constituirse en una fuente de interpretación obligatoria para las propias normas nacionales de derechos humanos. (pág. 28)

Según Mejía Cáez, (2017) en su artículo titulado *El derecho internacional de los derechos humanos, un nuevo concepto*. En la que concluye:

De tal forma, resulta viable concluir que estamos ante un nuevo derecho: el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el que los éstos derechos son los atributos de las personas que a su vez son objeto de protección, eje central de protección del país y de la comunidad internacional, de acuerdo con los derechos de todas las personas como principal cuerpo de garantías y obligaciones, utilizándolos como base fundamental de la existencia del país. Por tanto, este nuevo derecho se configura como un nuevo desafío para la comunidad internacional, quien a su vez deberá seguir inspirando acciones en beneficio de las generaciones presentes y futuras para proteger a la humanidad. Sin lugar a excepciones tienen la obligación de asumir la responsabilidad estatal y, en particular, los desafíos que enfrentan los operadores judiciales, especialmente aquellos que tienen funciones de gestiones judiciales o relacionadas con la defensa (incluida la jurisdicción judicial y no judicial), necesitan desarrollar un nuevo concepto de todas las acciones desde un nuevo paradigma. (págs. 24-25)

Según Montoya Chávez- Feijóo Cambiaso, (2015) en su artículo titulado *El rango de los tratados sobre Derechos Humanos*. En la que concluyen:

La nueva realidad jurídica que el mundo de hoy trae consigo: la interacción del estado constitucional con el derecho internacional de los derechos humanos, los cual expresa en alguna medida la apertura del Estado al Derecho Internacional de los derechos humanos. Este dialogo

constitucional con el ordenamiento importa el cumplimiento por parte del Estado de la obligación que nace del derecho internacional de aplicar y ejecutar las normas de este último ordenamiento, mediante la emanación de normas estatales complementarias. En este contexto, antes que se abogue por un rango que los TIDH no cuentan por decisión expresa del constituyente, es preciso reforzar los mecanismos para ellos cumplan con los objetivos integradores y hermenéuticos que la propia Constitución ha reservado. (pág. 30)

Según Aguirre Castro, (2016) en su artículo titulado *El control de convencionalidad y sus desafíos en Ecuador*. En la que concluye.

La importancia que el control de convencionalidad reviste para el efectivo cumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y adecuación de la CADH, en tanto que su implementación y desarrollo por parte de los Estados miembros, se ha tenido una influencia interesante entre los tribunales de la Corte IDH y las autoridades públicas nacionales, quienes han promovido el diálogo legal necesario. Diálogos que inciden sobre la debida expresión y desarrollo de estándares para la protección de los derechos humanos en el continente americano o en los signatarios con competencia disputada de los tribunales americanos por el momento. (pág. 46)

Según Nikken, (1996) en su conferencia titulada *Sobre el concepto de derechos humanos*. En la que expresa:

La protección de los Derechos Humanos es una obligación muy amplia y de carácter permanente, porque confía al Estado la obligación de

velar por que todos los medios a su alcance garanticen la efectividad de todos los derechos que goce. Esto significa que todo ciudadano debe tener medios judiciales simples y efectivos para proteger sus derechos, debido a las mismas responsabilidades, el derecho interno debe tratar como ilegal la violación de derechos en los convenios antes mencionados. El Estado también es responsable de prevenir razonablemente situaciones que lesionen los derechos humanos y, en cada caso, buscar la restitución de derechos en cada caso. (pág. 30)

Según Cancado Trindale, (1996) en su conferencia titulada *Desafíos de la protección internacional de los derechos humanos al final del siglo XX*. En la que expresa:

La libre aceptación por los Estados de obligaciones convencionales internacionales de protección de los derechos humanos se manifiesta, v.g., en el momento de la ratificación de los tratados que incorporan tales obligaciones. Una vez ratificados tales tratados, ya no hay espacio para la invocación de la soberanía en el proceso de interpretación o aplicación de los mismos. (...) un Estado parte no puede alegar o invocar supuestas dificultades de orden interno o constitucional para intentar justificar el no-cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Esto se aplica con aun mayor fuerza en el campo de la protección internacional de los derechos humanos, cuyo contenido normativo constituye materia de *ordre public* internacional. (pág. 69)

### **CAPITULO III**

## **LA POLÍTICA PÚBLICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS ESTRATEGIAS CRIMINOLÓGICAS EN EL PERÚ**

Entre el quehacer político y el jurídico siempre habrá de existir una relación de correspondencia, lo cual permite que la sociedad democrática avance hacia un plano de equilibrio, por lo mismo que se precisa de que esta relación sea constantemente verificada a fin de que el control estatal se pueda ejecutar de manera correcta, especialmente para lo que corresponde a la intervención del Derecho Penal.

Así las cosas, se crea este capítulo en la investigación con la finalidad de conseguir el reconocimiento de dicha relación y luego observar la participación de la criminología como una herramienta que permite generar estrategias adecuadas tanto al entorno social así como al jurídico, para cuyo fin se proyecta la descripción de los elementos que componen la estructura de la política pública.

### **3.1. Política Pública**

Tal cual se ha señalado, el control que ejerce el Estado con el fin de distribuir equitativamente el poder, lo desarrolla en base a ciertas estrategias que sirven de guía para el desempeño tanto de las instituciones u órganos de poder así como todo el esquema que se derivan de ellas, por lo cual el sistema funciona de manera coordinada, para ello se requiere entonces que exista un acuerdo respecto a cómo se desarrollaran dichas actividades.

Así lo señala el investigador Velásquez Betancur (2014) quien en su artículo científico titulado *La Comunicación: Fundamentos de las Políticas Públicas*, señala lo siguiente:

Las políticas públicas constituyen un paso adelante en la democratización de las sociedades por su alto contenido consensual, la amplia y significativa participación de la comunidad, además de la decisión del gobierno de respetar los acuerdos alcanzados en el marco del Estado de Derecho. (pág. 2)

Como se puede apreciar efectivamente se trata de un acuerdo coordinado que según lo señalado lo que busca es prever las actividades, se entiende que se han de desarrollar en base al estudio de la realidad proyectándose incluso sobre la posibilidad de generación de problemas que surjan como consecuencia de las falencias advertidas en la sociedad, ello es lo que permitirá el equilibrio de la democracia.

Es el propio gobierno quien se somete a la estructura que sea determinada en función del análisis que construye el sendero de acción, esto es la política pública que se proyecta sobre un área específica, así para el control de la criminalidad debe considerarse la acción de diferentes aspectos, siendo el más importante de todos la prevención del delito, para lo cual existe una ciencia específica que se denomina Criminología, luego está la acción que ha de tomar el Estado para que se construya o modifique la regla sancionadora que es el Derecho Penal.

Tal creación o cambio con el fin de alcanzar un acomodo a la realidad social, siempre debe hacerse en función a la estructura normativa del Estado donde se constituya, así pues teniendo en cuenta que el sentido de la democracia incorpora la existencia de una Constitución, existen lineamientos que se comportan como límites para controlar el ejercicio del poder, así se tiene a los derechos fundamentales que para el caso de la intervención penal resguarda a los ciudadanos de cualquier tipo de abuso de poder.

Entonces, la función de la Constitución es ejercer control del manejo del poder sobre los órganos que lo ostentan para ello se apoya en las estrategias que se construyen



para el manejo de la actividad estatal, por lo mismo que este último deberá basarse en los contenidos de la Carta Magna, los cuales se inspiran en principios generales del derecho y que a su vez estos devienen de otros principios que tienen carácter universal, en ese sentido aparece en el escenario político y jurídico la influencia de los derechos humanos como tal.

Por esa razón es que se precisa que las políticas públicas estén en constante evaluación a fin de conseguir su afinamiento y en consecuencia alcancen el nivel de eficacia que procurará su justificación, tal cual lo señala el académico Lobelle Fernández (2017) quien en su trabajo titulado *Políticas públicas sociales: apuntes y reflexiones*, en el cual señala que: “(...) la evaluación de las políticas públicas como objetivo final, tiende a producir información útil para la toma de decisiones”. (pág. 6)

Según lo indicado, el resultado de tal evaluación comprende aspectos que permiten mejorar la condición de las estrategias ya existentes, pero respecto al caso que interesa a esta investigación ese control como ya se había dicho antes, debe hacerse en función a la participación de los derechos humanos como máximas de control jurídico que proporciona garantías para los ciudadanos, esto implica un cambio de la tendencia en la construcción de las políticas públicas.

La política pública con enfoque de derechos va más allá de lo estatal así como amplía lo público fuera de los límites que establece el sistema político-administrativo formal. Su implementación tiene como imperativo organizar y orientar las acciones que realizan los diversos sectores sociales involucrados (las personas, de las comunidades, de los sectores empresariales, las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales) en redes que articulen lo local y o nacional, lo privado y lo público en torno a la efectiva observancia de los principios éticos y morales que respaldan los derechos humanos. (Guendel Gonzales, 2002, pág. 113)

### **3.2. La Criminología como estrategia.**

De acuerdo al contexto sobre el que se desenvuelve la problemática planteada por este proyecto, se hace necesaria la delimitación de ciertos conceptos que permitan identificar a la Criminología como un mecanismo para el desarrollo de estrategias para alcanzar un control adecuado de la corrupción de funcionarios.

Así en primer término se ha de tomar como referencia del concepto de la criminología que al pasar del tiempo ha sido identificada bajo diferentes concepciones producto de diversos factores ya sea políticos, sociales, culturales, etc.; en ese contexto, señalaremos las definiciones más adecuadas proporcionadas por la doctrina. Así tenemos, lo expresado por el jurista García - Pablos de Molina (2007), quienes indican que: “Cabe definir la Criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento desviado (...)” (pág. 45).

La criminología es una ciencia empírica por cuanto en ella prevalece la observación de la realidad y la experiencia de un determinado hecho, sobre el aspecto normativo y formal de otras ciencias; así desde nuestro parecer, por el aporte de conocimientos fundados en la aplicación de métodos y técnicas de investigación, la criminología, adquiere el rango de ciencia.

Ahora bien, la ciencia criminológica es también interdisciplinaria, en razón de que se sirve de otras ciencias para justificar su fundamento; en este punto, resaltaremos su especial relación con el Derecho Penal, el cual se encuentra inclinado a la noción de control social. Así pues, se entiende por éste a todos los medios, métodos o mecanismos establecidos y utilizados por una sociedad para regular, prevenir y corregir el

comportamiento desviado (entiéndase a este último, como aquella acción transgresora de los estándares normativos establecidos por una colectividad pero que dependerá de determinadas circunstancias para ser considerado como delito). Dicha contextualización, sirve para determinar el grado de vinculación entre ambas disciplinas, y es que las investigaciones criminológicas brindan elementos de vital valor para la construcción de las normas jurídico penales (control social) y del mismo modo sirven al derecho penal para delimitar que conductas son o no delictivas (comportamientos desviados).

Este aspecto, sugiere la búsqueda de una definición de criminología, tal vez en base a las causas o factores que originan un comportamiento desviado o antisocial; en ese sentido, es prudente tener en cuenta lo sugerido por el jurista mexicano Wael Hikal (2005), quien en su libro titulado: *Criminología Psicoanalítica, conductual y del desarrollo*, indica que:

La criminología es una ciencia que busca las causas de la conducta antisocial en el proceso de desarrollo individual que conduce al desarrollo de una personalidad antisocial; se extiende desde conductas tipificadas como delitos, además de estas, también incluye enfermedades relacionadas precisamente con la personalidad antisocial.(pág. 2).

El autor desarrolla como concepto de criminología, la búsqueda de las causas que provocan un comportamiento antisocial, este aspecto se abordará en la proximidad del presente trabajo de investigación; sin embargo, lo que nos interesa del concepto, es la inclusión de los trastornos de la personalidad (objeto de estudio de la ciencia criminológica) como parte de la definición de criminología; y esto resulta ser de transcendental importancia, pues la determinación de la existencia de algún trastorno de la personalidad, como factor de concreción de la conducta desviada, dará lugar a la exclusión de sanción penal (nuevamente observamos la relación entre el derecho penal y

la criminología); con esto, podemos concluir que no todos los comportamientos desviados pueden ser considerados como delitos.

Siendo ello así, observamos que la definición de la ciencia criminológica, puede abarcar distintas áreas de su estudio, como puede ser su función, sus factores o hasta su objeto de estudio, tal y como lo manifiesta el profesor Jorge López Vergara, quien siendo citado por Wael Hikal (2013), trata de abordar todos los aspectos que pueden formar parte de una definición de criminología, señalando que:

Es la ciencia que encargada de estudiar el delito como conducta humana y social, de investigar las causas de la delincuencia, la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. Estas son las cuatro áreas que cubre el estudio de esta disciplina (pág. 138).

En general, se puede observar que los campos de estudio de la criminología pueden ser considerados como fundamento de su definición y además apreciamos como los resultados de los conocimientos criminológicos sirven al campo del Derecho Penal y viceversa. Ahora bien, consideramos desde nuestro punto de vista, la criminología es la rama científica encargada de estudiar el comportamiento tanto de delincuentes como de víctimas; aborda además el estudio del delito, incluyendo a aquellas conductas desviadas, que al no ser consideradas como delitos, pueden ser motivo para la concreción del mismo.

## **CAPÍTULO IV**

### **ANÁLISIS Y RESULTADOS**

#### **Análisis de los resultados de la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú.**

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del Derecho.

Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar esté conformada por cincuenta (50) individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el anexo número N° 01.

#### **4.1. Análisis de los resultados:**

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según corresponda al rubro, de la siguiente manera:

##### **4.1.1. Resultados estadísticos**

Teniendo en cuenta que el problema de la corrupción en el Perú tiene una connotación jurídica social en tanto que afecta la estructura del Estado, es importante tener en cuenta la consideración o percepción de la ciudadanía respecto a cuan grave resulta este tipo de problema, así pues se toma como referencia las estadísticas elaboradas por el INEI hasta el 2019 , etapa en la cual se alcanza la presión de un 63% de la población

que considera al tema de la corrupción como el principal problema del país. (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019, p. 7)

Sobre esta base resulta necesaria la observación de la forma en que evoluciona el tema de la criminalidad organizada en el Perú, por lo que se acude a la revisión de las cifras estadísticas mostradas en el sistema de información del Ministerio Público se encuentran los siguientes datos.

En el 2016 ingresaron 1443 casos y fueron atendidos 1376 respecto a delitos sobre crimen organizado y lavado de activos y pérdida de dominio con NCPP (Ministerio Público- Fiscalía de la Nación, 2016, p. 46)

Para el 2017 los casos que ingresaron fueron 1619 mientras que los atendidos llegaron a la cifra de 1575. (Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, 2017, p. 31)

En el 2018 se muestra el ingreso de casos hasta el número de 2771 mientras que los atendidos fueron 2682 (Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, 2018, p. 41)

Para lo que va del año 2020 en el Ministerio Público se muestra el ingreso de casos sobre corrupción de funcionario la cifra de 710 casos ingresados y 668 casos atendidos hasta el mes de julio. (Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, 2020, p. 34)

Esta data se debe graficar con la finalidad de poder reconocer el movimiento de la evolución respecto a la cantidad de casos que se presentan en el Perú sobre corrupción de funcionarios a fin de evidenciar la realidad de su crecimiento.

### Evolución de la incidencia de casos de corrupción de funcionarios atendidos por el Ministerio Público 2016-2018



Como se puede apreciar el índice de comisión sobre delitos de corrupción de funcionarios, que son tratados bajo la estrategia que señala la política pública diseñada en el Perú para luchar contra este tipo de problema, no ha dado un resultado óptimo, toda vez que la atención de los casos sólo se muestra con la afectación desde el punto de vista criminal, es decir la política nacional ha optado por la sanción antes que por la prevención del delito, esto es que no se han revisado de manera previa los factores que provocan este tipo de acciones delictivas.

Este tipo de resultado, sólo muestra la cantidad de procesos que llegan como noticia criminal hacia el Ministerio Público, de los cuales interesa saber el nivel de atención que tienen o la resolución de este tipo de problemas, que atendiendo a la finalidad ideal del sistema de justicia para reconocer de manera rápida y eficiente la responsabilidad respecto a este tipo de casos, interesa hacer la comparación de los ingresos y sanciones producidas, así pues se hace el cruce la información sólo con el dato obtenido durante el año 2019 y la cantidad de casos tomados en el primer periodo de

enero a julio del 2020 respecto al Ministerio Público y el Poder Judicial, lo cual se muestra en la siguiente información:

En lo que corresponde a la estadística recogida del Poder Judicial, se muestra que en el año 2019, se han resuelto a nivel nacional la cantidad de 93 casos por crimen organizado y corrupción de funcionarios (p. 16) (Poder Judicial del Perú, 2019)

Luego al año 2020 entre los meses de enero a junio, se precisan las 9 condenas por el delito de corrupción de funcionarios a nivel nacional. (p. 58) (Poder Judicial del Perú, 2020)

Según lo indicado del Poder judicial sólo se podrá hacer la comparación en función a la cantidad de casos ingresados al Ministerio Público frente a los sentenciados, durante el periodo de enero a julio del 2020

Comparativa de la efectividad sancionadora de los casos de corrupción de funcionarios en la secuencia Ministerio Público y Poder Judicial – Enero a Julio 2020		
Año	Ingresos Minsiterio Público	Sentencias Poder Judicial
2020	668	9

De acuerdo a este resultado que se a obtenido en función a la muestra tomada de la información del sistema estadístico institucional, se puede apreciar que existe un nivel ínfimo que se refiere a la eficacia del tratamiento de la corrupción de funcionarios en el Perú, lo cual obedece a la estrategia que se ha planteado respecto a la lucha contra este flagelo, es decir, solo se han tenido en cuenta la creación de sanciones, sin considerar la indicación de los derechos humanos, que limita la intervención del derecho penal hacia



el último momento, esto es, después de que el Estado ha tomado las medidas previas para que se prevenga el desarrollo de la corrupción de funcionario, acciones que deberían además, estar revestidas de idoneidad y que aún así, no hubieran surtido los efectos esperados.

#### **4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.**

Es importante reseñar que la construcción de la postura de esta investigación se basa no sólo en el sentido crítico de la teoría y su aplicación en la realidad, es preciso también señalar que la observación adquiere su sentido en función a la validación que se haga de cada una de las determinaciones, para lo cual en esta sección se muestra el resultado de la opinión de los operadores jurídicos que se ubican en la ciudad de Chiclayo, para que en su calidad de expertos puedan validar dichas posturas.

Siendo así, en lo que se refiere a la muestra sobre la cual se aplicó esta encuesta, corresponde a la cantidad de 50 individuos entre operadores jurisdiccionales y abogados litigantes en el área, sobre los cuales se aplicó un formulario de encuesta, el mismo que se compone de dos partes, cada una de ellas en relación directa con las variables que participan como ejes de la investigación planteada a fin de indicar de manera clara las definiciones, críticas y propuestas que se relacionan con el sentido de la investigación.

Ya, habiendo aplicado este instrumento de la técnica de encuesta, se pudo tener como resultado de la evaluación los datos que fueron incorporados en las respectivas tablas y gráficos porcentuales para medir el nivel de apreciación de los operadores jurídicos y la validación de las propuestas, lo cual se muestra a continuación.

*Tabla 1: resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 1.*

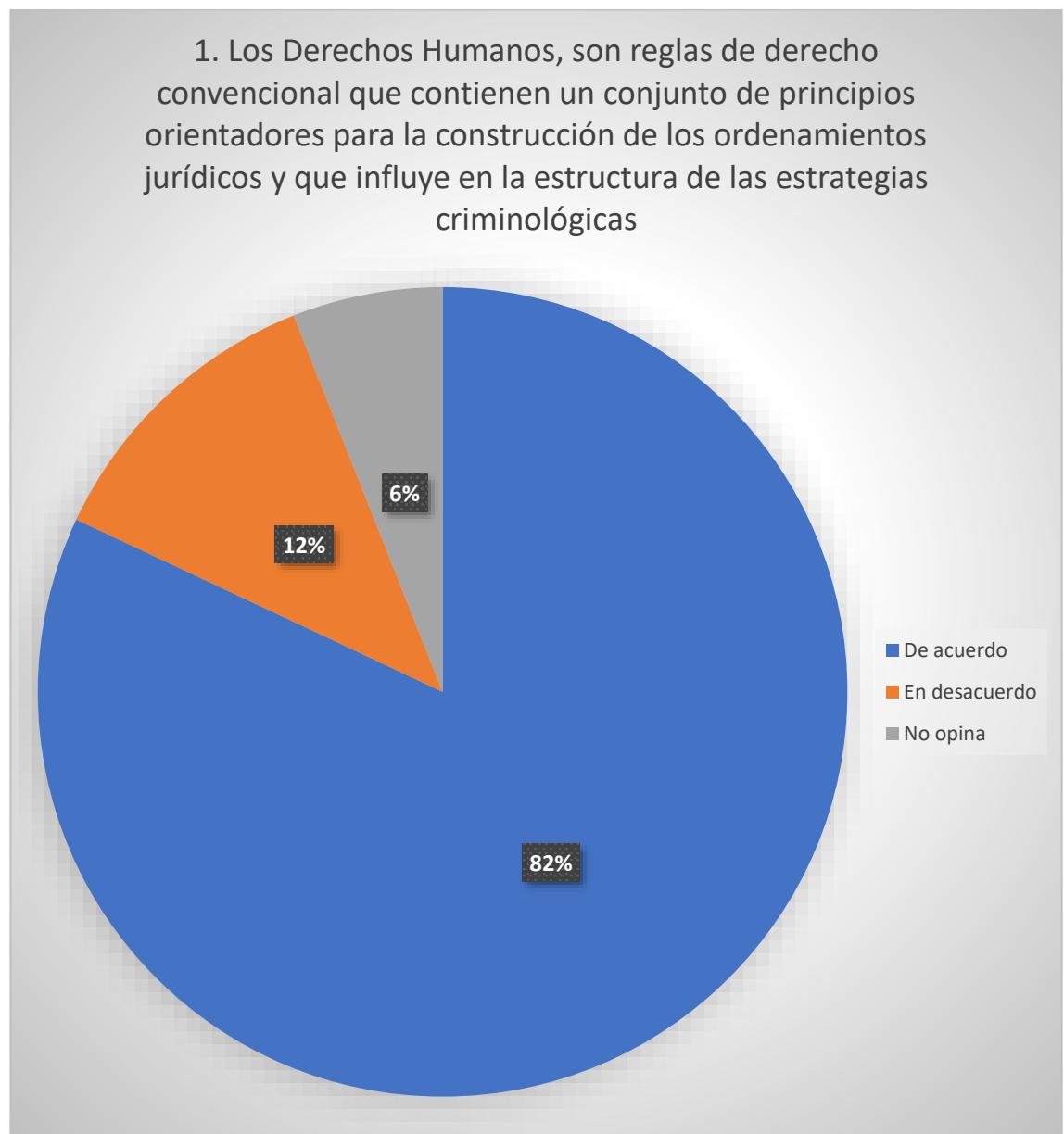
---

<b>1. Los Derechos Humanos son reglas de derecho convencional que contienen un conjunto de principios orientadores para la construcción de los ordenamientos jurídicos y que influye en la estructura de las estrategias criminológicas.</b>	
<hr/>	
<b>Opción</b>	<b>Respuesta</b>
a. De acuerdo	<b>41</b>
b. En desacuerdo	<b>06</b>
c. No opina	<b>03</b>
<hr/>	
<b>Total</b>	<b>50</b>

---

**Lectura del resultado:** Conforme se puede apreciar según la tabulación del resultado en razón de la afirmación: Son reglas de derecho convencional que contienen un conjunto de principios orientadores para la construcción de los ordenamientos jurídicos y que influye en la estructura de las estrategias criminológicas; es posible reconocer a 41 operadores de los encuestados como aquellos que están de acuerdo con la postura, además de que 06 de los individuos encuestados respondieron no estar de acuerdo

*Ilustración 1: Gráfica de porcentajes sobre resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 1.*



**OBSERVACIÓN:** De acuerdo a los porcentajes que se observan como resultado de la afirmación referida a la existencia de los derechos humanos como un factor de influencia sobre la construcción de las políticas públicas que se orientan hacia la lucha contra la criminalidad, apreciándose una inclinación porcentual importante, dado que el 82% de la población encuestada está de acuerdo con dicha influencia, lo cual se puede entender como un aporte a la postura de esta investigación; da a conocer además que los

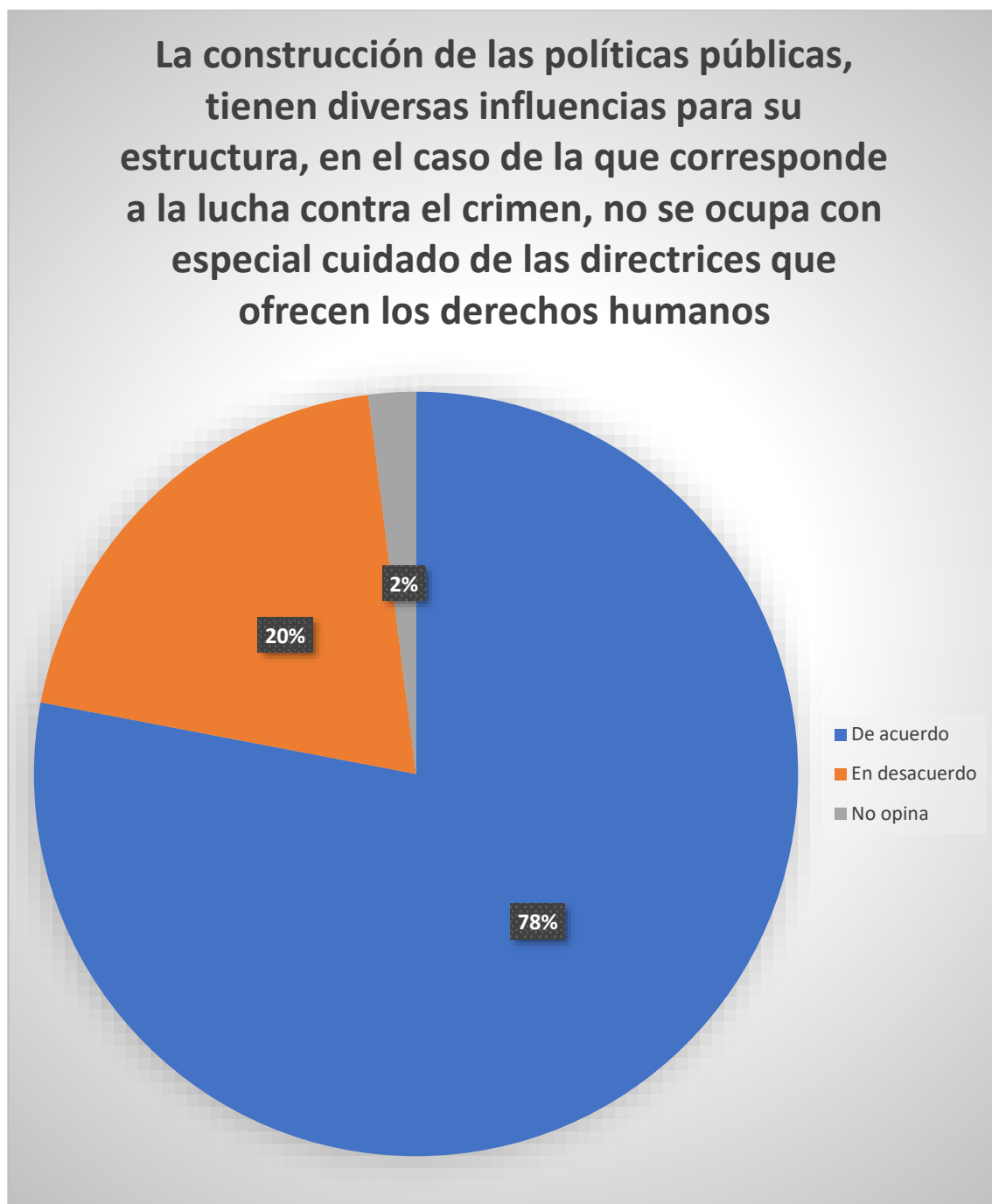
operadores de justicia que se ocupan de este tipo casos en los juzgados penales, tienen la percepción básica de la forma en que se construye el ordenamiento, toda vez que los derechos humanos se comportan como los principios ut supra de todo ordenamiento; es así como determinan la construcción del derecho interno a través de las Constituciones que incorporan garantías con el fin de establecer control sobre el ejercicio del poder; siendo el aspecto que más interesa sobre el tema de la criminalidad, el control respecto a la potestad del ius puniendi.

*Tabla 2: resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 2.*

2. La construcción de las políticas públicas, tienen diversas influencias para su estructura, en el caso de la que corresponde a la lucha contra el crimen, no se ocupa con especial cuidado de las directrices que ofrecen los derechos humanos.	
Opción	Resultado
a. De acuerdo	39
b. En desacuerdo	10
c. No opina	01
<b>Total</b>	<b>50</b>

**Lectura de la tabla:** de la observación de la tabulación de los resultado se puede apreciar sobre la afirmación: La construcción de las políticas públicas, tienen diversas influencias para su estructura, en el caso de la que corresponde a la lucha contra el crimen, no se ocupa con especial cuidado de las directrices que ofrecen los derechos humanos; se puede apreciar que existen 39 individuos encuestados de acuerdo con la crítica que se propone en esta investigación, además de 10 de ellos que se muestran en desacuerdo y 1 que no opina.

*Ilustración 2: Gráfica de los porcentajes sobre resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 2*



**OBSERVACIÓN:** de acuerdo a las cifras porcentuales que se han obtenido respecto a la crítica que se plantea en esta afirmación, se ubica un sector importante de la población jurídica de la ciudad de Chiclayo que se encuentra de acuerdo con dicha postura; lo cual permite evidenciar la certeza de lo que debería ser la estructura de las

políticas pública, frente a lo que realmente se puede apreciar del resultado de su aplicación; recalcando la idea de que las estrategias contra el crimen sólo se estarían basando en aspectos numéricos que evidencian la presencia de la criminalidad, así pues, la forma en que se ha logrado establecer el lineamiento de lucha contra el Delito de Corrupción, se torna desde una postura de seguridad ciudadana y poco se puede apreciar de la existencia de motivación para las reglas jurídicas en función al análisis de los principios que otorgan los derechos humanos.

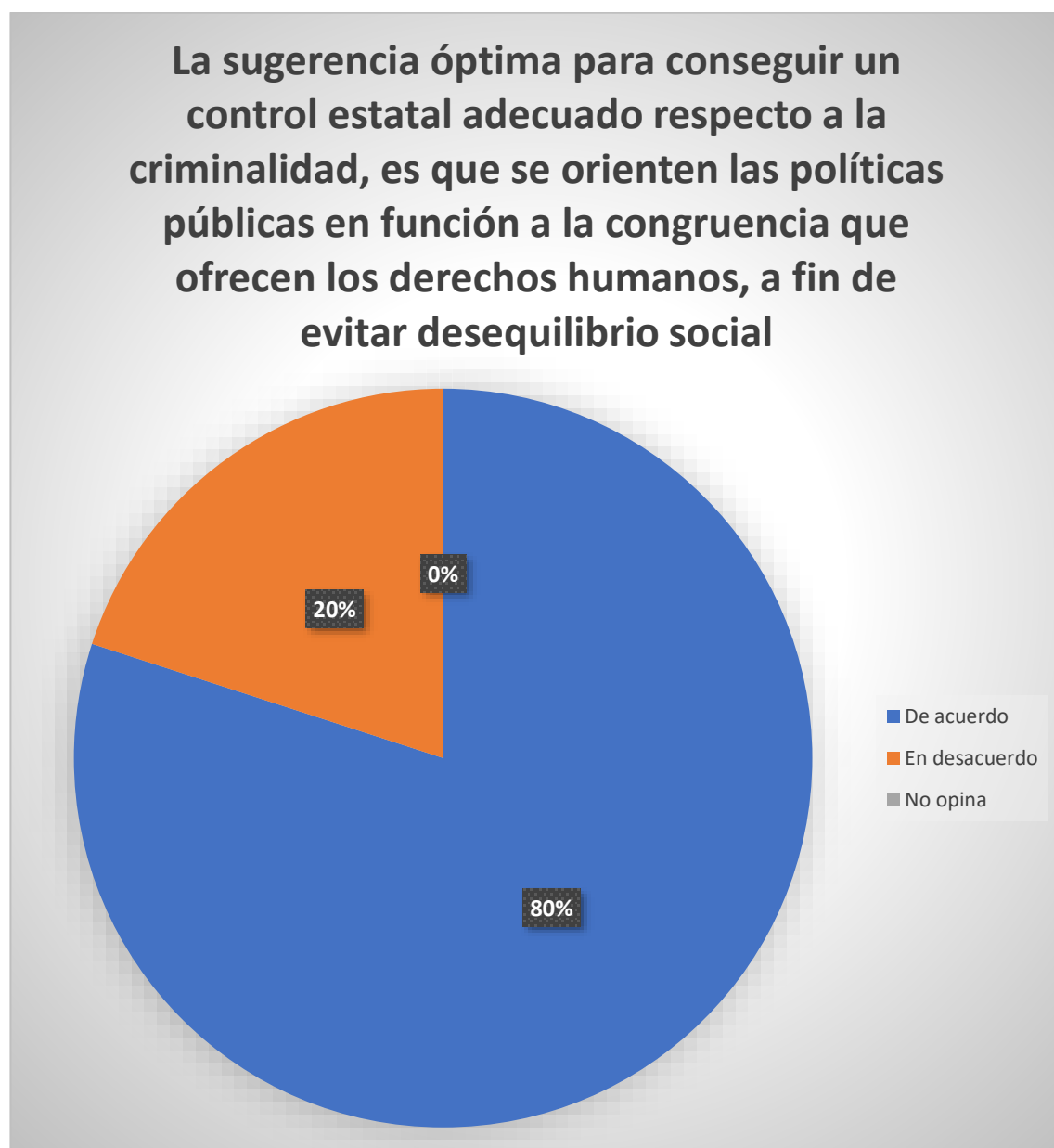


*Tabla 3: resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 3.*

<p><b>3. La sugerencia óptima para conseguir un control estatal adecuado respecto a la criminalidad, es que se orienten las políticas públicas en función a la congruencia que ofrecen los derechos humanos, a fin de evitar desequilibrio social.</b></p>	
<b>Opción</b>	<b>Resultado</b>
a. De acuerdo	<b>40</b>
b. En desacuerdo	<b>10</b>
c. No opina	<b>00</b>
<b>Total</b>	<b>50</b>

**Lectura:** conforme lo que se verifica en la tabulación de los resultados sobre la afirmación: La sugerencia óptima para conseguir un control estatal adecuado respecto a la criminalidad, es que se orienten las políticas públicas en función a la congruencia que ofrecen los derechos humanos, a fin de evitar desequilibrio social; es posible reconocer a 40 de los operadores jurídicos encuestados que están conformes con la propuesta planteada en esta afirmación, mientras 10 de ellos no lo están.

*Ilustración 3: Gráfica de porcentajes del resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 3*



**OBSERVACIÓN:** En lo que se refiere a la propuesta planteada por esta investigación respecto a la intervención de los derechos humanos a través de los principios que incorpora, ha sido aceptada con un resultado bastante alto, toda vez que llega al 80 % del total de los encuestados, cifra que se puede apreciar de manera similar en el resultado de la primera afirmación que se encaminaba a la influencia de los derechos

humanos; según lo dicho se reconocer el nivel de congruencia de las respuestas otorgadas por los operadores jurídicos.

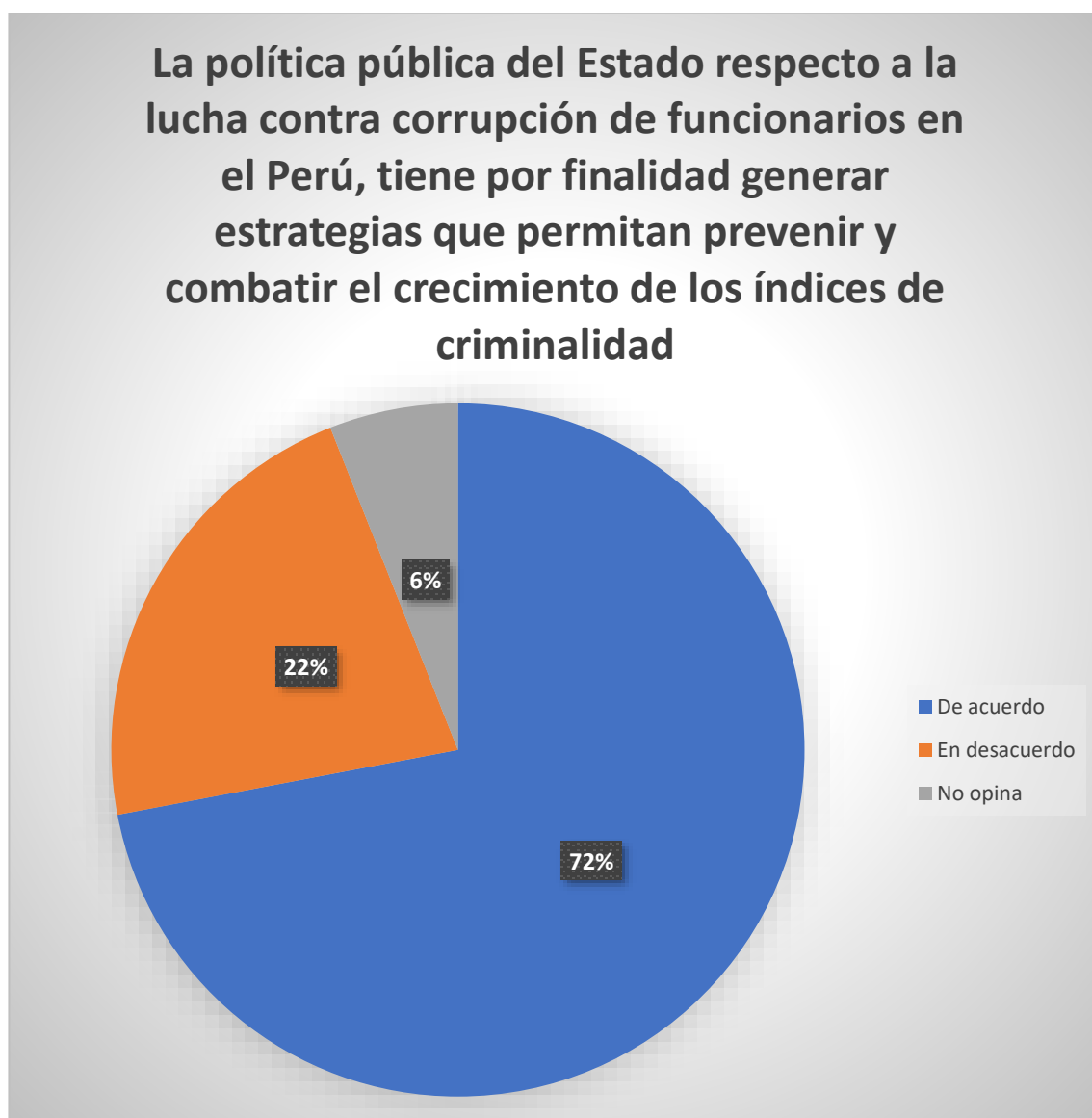
Es en base a ello que se puede indicar que en efecto la correcta manera de establecer control de la criminalidad que se de evidencia en el Estado, debe estar influenciada para que la construcción de las políticas públicas se orienten al fin último de la intervención estatal que se relaciona con el garantismo penal, aspecto que se encuentra estrechamente ligado con la persecución que organiza el Estado a fin de sancionar y con ello restablecer el orden.

*Tabla 4: resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 4*

<b>4. La política pública del Estado respecto a la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú, tiene por finalidad generar estrategias que permitan prevenir y combatir el crecimiento de los índices de criminalidad</b>	
<b>Opción</b>	<b>Resultado</b>
a. De acuerdo	<b>36</b>
b. En desacuerdo	<b>11</b>
c. No opina	<b>03</b>
<b>Total</b>	<b>50</b>

**Lectura:** según lo que se aprecia en los resultados tabulados sobre la afirmación: La política pública del Estado respecto a la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú, tiene por finalidad generar estrategias que permitan prevenir y combatir el crecimiento de los índices de criminalidad; que según se aprecia se presentan 36 operadores jurídicos que se encuentran en conformidad con la propuesta crítica de la tesis, mientras que se aprecia a 11 encuestados que indican no estar de acuerdo con la postura y solo 3 no han opinado al respecto.

*Ilustración 4: Gráfica de porcentajes sobre el resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 4*



**OBSERVACIÓN:** según el resultado que se aprecia de la definición planteada respecto a la política pública que se desarrolla en el Perú con el fin de combatir la criminalidad, se aprecia un resultado del 72% de operadores que se encuentran de acuerdo con dicha definición, lo que permite reconocer la cercanía del conocimiento respecto a la estructura de la lucha contra el crimen; siendo principalmente lo importante, el hecho de la estructura de dichas estrategias, es decir, que según lo planteado se reconoce que la actividad estatal tiene como primera labor estudiar el problema social con exactitud, así

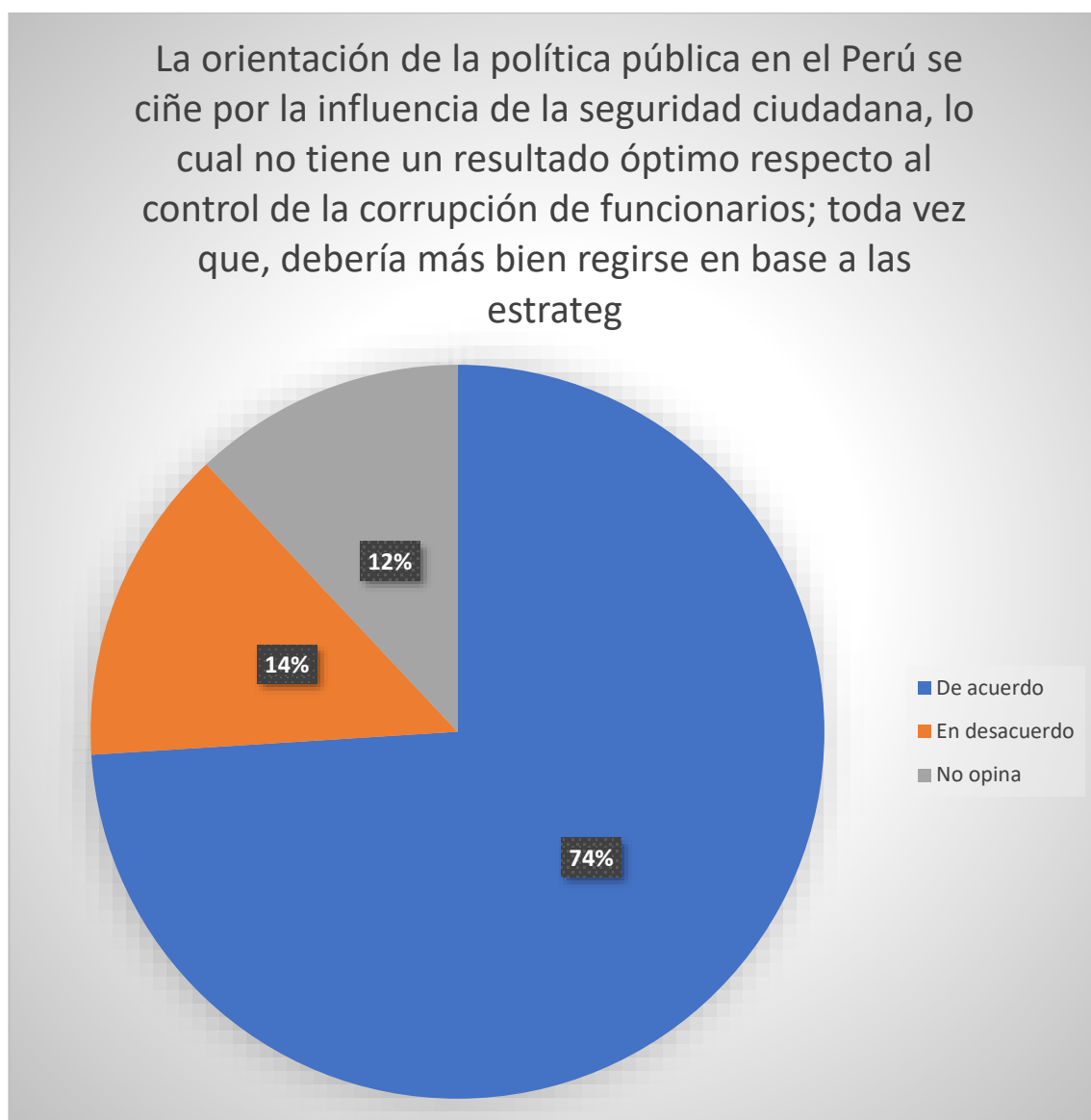
la orientación de las estrategias tendrían un resultado óptimo; siendo importante recalcar el hecho de que para alcanzar tal objetivo, el análisis que se haga de la realidad social respecto al crimen, debe estar dirigida por una ciencia especializada, que para este caso debe ser la criminología, la misma que se ocupará de reconocer los factores que determinan la comisión de los delitos que más inciden en la sociedad; interesará por ello que la investigación revise si es que la estructura normativa se inspira en este tipo de resultados, lo cual permitirá evaluar a la política pública como adecuada o no para satisfacer la necesidad de control del orden público.

*Tabla 5: resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 5*

<p><b>5. La orientación de la política pública en el Perú se ciñe por la influencia de la seguridad ciudadana, lo cual no tiene un resultado óptimo respecto al control de la corrupción de funcionarios; toda vez que, debería más bien regirse en base a las estrategias marcadas por la criminología como ciencia.</b></p>	
<b>Opciones</b>	<b>Respuesta</b>
a. De acuerdo	<b>37</b>
b. En desacuerdo	<b>07</b>
c. No opina	<b>06</b>
<b>Total</b>	<b>50</b>

**Lectura:** según lo que se aprecia de la tabulación de los resultados sobre la afirmación: La orientación de la política pública en el Perú se ciñe por la influencia de la seguridad ciudadana, lo cual no tiene un resultado óptimo respecto al control de la corrupción de funcionarios; toda vez que, debería más bien regirse en base a las estrategias marcadas por la criminología como ciencia; puede reconocerse un resultado de 37 operadores de justicia que señalan estar conformes con la crítica desarrollada y 7 de los encuestados indican no estar de acuerdo y 6 no opinan sobre la crítica.

*Ilustración 5: Gráfica de porcentajes sobre resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 5*



. **OBSERVACIÓN:** conforme se puede apreciar del resultado que ha dejado la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos sobre la orientación de la política pública en el Perú, se observa que el 74% de ellos reconoce que hay problema sobre la orientación hacia la seguridad ciudadana, lo cual en efecto se comporta como apoyo a la postura de esta investigación; toda vez que la forma en que se aprecia la construcción de



las reglas específicas para la finalidad de controlar la corrupción de funcionarios, sólo incorpora una motivación en base a cifras criminales, mas no se aprecia un argumento basado en algún de tipo de resultado que devenga del análisis criminológico realizado en la sociedad peruana.

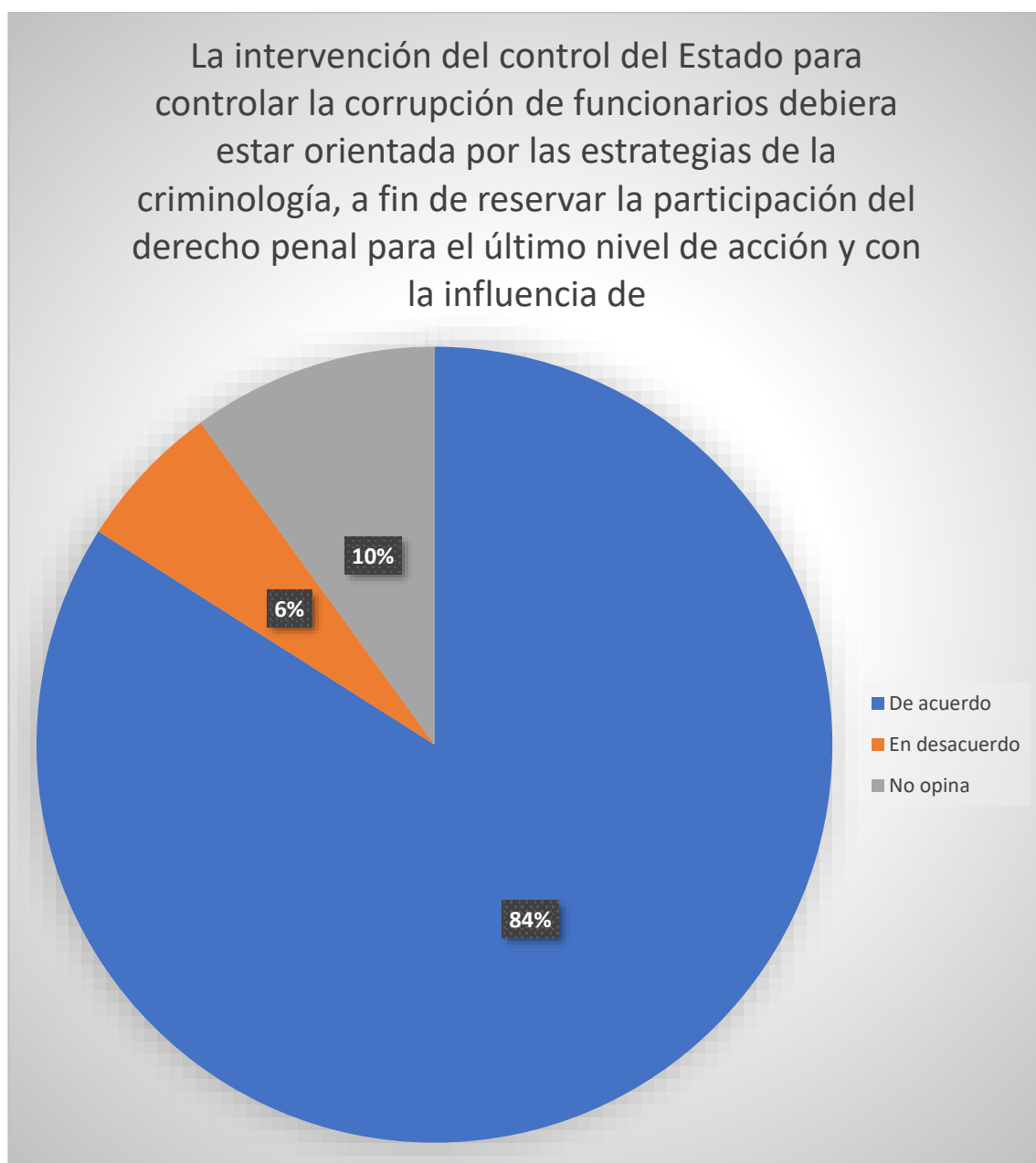
Esta falencia se aprecia como un elemento que permite reconocer este factor como la principal razón para que la estrategia de lucha contra la corrupción no haya rendido los efectos esperados; si bien es cierto que el Estado debe ejercer control para alcanzar el orden público, la realidad no se aprecia de ese modo, toda vez que las cifras que inspiran las reglas en cuestión siguen en aumento.

*Tabla 6: resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 6*

<b>6. La intervención del control del Estado para controlar la corrupción de funcionarios debiera estar orientada por las estrategias de la criminología, a fin de reservar la participación del derecho penal para el último nivel de acción y con la influencia de los derechos humanos, con la finalidad de que resulte lo suficientemente efectiva.</b>	
<b>Opción</b>	<b>Resultado</b>
a. De acuerdo	<b>42</b>
b. En desacuerdo	<b>03</b>
c. No opina	<b>05</b>
<b>Total</b>	<b>50</b>

**Lectura:** De acuerdo a los resultados mostrados en la tabulación sobre la afirmación: La intervención del control del Estado para controlar la corrupción de funcionarios debiera estar orientada por las estrategias de la criminología, a fin de reservar la participación del derecho penal para el último nivel de acción y con la influencia de los derechos humanos, con la finalidad de que resulte lo suficientemente efectiva; se verifica que 42 de los encuestados se muestran en conformidad con la postura planteada por esta investigación, lo cual corrobora la posición, mientras solo 3 están disconformes y 5 no han opinado.

*Ilustración 6: Gráficas de los porcentajes del resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos que laboran en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, en relación con la afirmación 6*



**OBSERVACIÓN:** teniendo en cuenta que esta propuesta es la que marca la postura de esta investigación, se debe reconocer que los operadores jurídicos que han contestado positivamente apoyándola con el 84% de acuerdo a ella, tiene un efecto favorable como el hecho de que hace falta que el Estado amplíe su control respecto a la criminalidad, con el fin de que se estructuren correctamente las políticas públicas que se diseñan mediante estrategias, pero, que se orienten a la actividad previa a la intervención

del Derecho Penal; esto último en razón de que la influencia de los derechos humanos de la que se ha discutido en toda la temática, no sólo debe comprenderse desde la perspectiva del garantismo que se debe incorporar como parte esencial del Derecho Penal y su proceso, puesto que dichas acciones se desarrollan de manera posterior a la realización de los actos criminales.

Según el nivel descrito, carece de eficacia la intervención del Estado a fin de controlar la criminalidad, por lo mismo que se sugiere para la construcción de las estrategias criminales, la influencia de los derechos humanos, desde el punto de vista que sugieren la realización de acciones previas con el fin de establecer el control, sin que tenga que usarse al Derecho Penal como la herramienta para controlar la criminalidad.

## CAPÍTULO V

### CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

De acuerdo al diseño de la contrastación de la hipótesis planteado desde la proyección de esta investigación se procederá a la verificación de los contenidos insertos en función a las metas de este trabajo académico, con el fin de que sean discutidas de manera individual para alcanzar su comprensión crítica y asumir una toma de postura, resultados que serán resumidos en la construcción de la validación de las variables que permitirán construir con base científica la nueva hipótesis o de carácter conclusivo, la cual ha de ser contrastada con la que se hubo creado de manera inicial con el fin de establecer los criterios más adecuados para la propuesta de esta tesis.

#### 5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Tal cual se ha señalado anteriormente, corresponde hacer el análisis crítico de aquella información que se ha plasmado bajo la orientación de los objetivos específicos que permitirá establecer la certeza sobre la meta de la tesis de manera individual sobre cada tema que se deriva de las variables, así tal toma de postura se desarrollará de manera concatenada entre objetivo y objetivo con el fin de establecer uniformidad en las determinaciones.

##### 5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar la naturaleza jurídica de los derechos humanos y su influencia en el derecho interno”

¿cuál es la definición más adecuada para comprender a los derechos humanos?

Conjunto de atribuciones o facultades que son reconocidas a los seres humanos con la intención de ordenar el control que se debe ejercer sobre la garantía de los derechos en su comprensión universal.

En tanto derechos, habrán de comprenderse como aquellas facultades y libertades que se basan en un conjunto de valores específicos que le corresponden al ser humano por su condición de tal, los cuales en la base de los derechos humanos se encuentran contemplados en la constitución y las normas; siendo así se pueden comprender como aquellos que parten de una relación de inherencia con la propia naturaleza del ser, a fin de protegerlo del abuso del poder.

¿Qué finalidad ocupa a los derechos humanos?

Se puede comprender a los derechos humanos como principios jurídicos, sólo desde la perspectiva de su finalidad, así la función que cumplen es de comportarse como mandatos de optimización que sirven para controlar la aplicación del derecho.

Luego desde el punto de vista de la connotación social, es propicio reconocer a los derechos humanos con la función de provocar el reconocimiento de la dignidad del ser, para proyectarse sobre su protección ante la arbitrariedad del manejo del poder por parte del Estado.

¿cuál es la influencia que ejercen los derechos humanos sobre la construcción de derecho interno?

Los derechos humanos influyen como principios orientadores e inspiradores en la construcción del derecho interno, y funcionan como una limitación del ejercicio del poder.

El control que se ejerce bajo esta influencia de los derechos humanos sobre el derecho interno, produce una secuencia de sometimiento respecto a lo que se conoce como derecho convencional, toda vez que los Estados adscritos a ciertos convenios

internacionales que recogen como base a los derechos humanos, están en la obligación de cumplirlos.

Dicho control se ejerce no sólo respecto al contenido de la constitución, sino también a las reglas que se desprenden de ella a través de la construcción heteroaplicativa del derecho, y su aplicación.

¿Qué diferencia o similitud existe entre derechos humanos y derechos fundamentales?

Derechos fundamentales garantizan el bienestar de los ciudadanos en razón de controlar el ejercicio del poder que se ejerce ¿del Estado hacia ellos, de ellos hacia el Estado o de lo ciudadanos entre ciudadanos?

Derecho humanos ejercer control de la aplicación del poder que ejecuta el Estado sobre los ciudadanos, a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos.

Los derechos humanos tienen una connotación internacional para su protección, mientras que los derechos fundamentales tienen una connotación interna puesto que se encuentran positivizados en la Constitución del Estado.

Habida cuenta que la investigación se torna hacia la observación de cuan apropiada es la participación de los derechos humanos respecto a la lucha contra la corrupción, a fin de reconocer las estrategias creadas para lograr este fin, será preciso hacer la discusión sobre la primera parte del objeto de esta tesis, esto es en lo que respecta a la naturaleza jurídica de los derechos humanos relacionada con la corrupción.

Primero deberá revisarse el como se asume la corrupción en la doctrina y el propio ordenamiento, lo cual se ha podido observar como algo que resulta incompleta o insuficiente, quizá por el hecho de que no se ha trabajado lo suficiente para poder establecer más que una regla de sanción, una estrategia que procure luchar de manera adecuada a fin de combatir la incidencia de casos de corrupción; esto es que no sólo bastará con imponer reglas para ejercer coerción, se requiere de un trabajo mucho más amplio para alcanzar un verdadero control

Se puede apreciar, que efectivamente existe el problema nacional respecto al control de la corrupción de funcionarios que sin duda alguna depende de un asunto de comprensión adecuada de la situación, asumiendo esta investigación la postura que marca esta falencia en razón de los factores que determinan en los funcionarios públicos actuaciones fuera del contexto legal, situación que se buscará reconocer en la realidad nacional para provocar la puntualización de una propuesta estratégica adecuada que permita alcanzar una suerte de control efectivo de este tipo corrupción.

Tal cual se puede apreciar es todo un complejo razonamiento, de correspondencia que permite reconocer la relación entre los derechos humanos y la construcción de los ordenamientos jurídicos, tal reconocimiento no son más que la materialización de los derechos humanos, por lo tanto que se aprecia como viable y necesario el desarrollo de este capítulo y en consecuencia de la tesis, toda vez que se asume la relación que permita decir luego que en efecto existe una influencia marcada en el desarrollo del derecho internacional por parte de los derechos humanos.

Tal relación resulta bastante útil en razón de que la construcción de los derechos humanos es el logro más importante en lo que se refiere a la garantía de la dignidad del ser humano y las garantías que lo acompañan por su condición de tal; luego ello se entiende que debería influenciar, así como en el derecho internacional, en la construcción



del derecho interno.

El resultado citado permite reconocer la importancia de dicha relación e invita a continuar el sentido de la investigación para conllevar al reconocimiento de la relación entre los derechos humanos hasta con la configuración del derecho interno, ello implica hacer la revisión teórica que permita este tipo de recojo, herramienta que sin duda servirá para luego hacer el análisis de cuanto puede aportar para la comprensión de la corrupción de funcionarios de la manera más adecuada, propiciando con ello la construcción de una política pública idónea para conseguir la eficacia de la lucha criminal.

La importancia que el control de convencionalidad reviste para el efectivo cumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y adecuación de la CADH, en tanto que la influencia de los Estados miembros en su implementación y desarrollo ha tenido un dominio interesante entre los la Corte IDH y las autoridades públicas nacionales, esto ha promovido el diálogo legal necesario. Diálogos que controlan la expresión adecuada y el establecimiento de estándares de derechos humanos en el continente americano o países signatarios que han disputado jurisdicción en los tribunales de la Corte IDH.

La garantía y protección de los derechos humanos forman una obligación muy amplia, porque se confía al Estado la obligación de velar por que todos los medios a su alcance garanticen la efectividad de los derechos humanos. Primero, esto significa que todo ciudadano debe tener medios judiciales simples y efectivos para proteger sus derechos. Debido a las mismas responsabilidades, el derecho interno debe tratar como ilegal la violación de derechos en los convenios antes mencionados. El Estado también es responsable de prevenir razonablemente situaciones que lesionen los derechos humanos y, en cada caso, buscar la restitución de derechos en cada caso.

## TOMA DE POSTURA

Atendiendo a la naturaleza jurídica de los derechos humanos, es posible establecer que la condición de jerarquía que ocupan éstos en tanto directrices de todos los ordenamientos jurídicos, que generan influencia determinante sobre la construcción del esquema jurídico del derecho interno; debido a que aquellos están constituidos por la base de principios que inspiran el sentido del constitucionalismo democrático que busca el control con el respeto de la dignidad del ser humano.

### **5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la política pública desde la perspectiva de las estrategias criminológicas en el Perú”.**

Conforme se ha podido apreciar del contenido informativo que se plasma en esta investigación, las políticas públicas juegan un papel trascendental en el desarrollo de las sociedades, así pues, el gobierno se encarga de la verificación de la realidad social para poder identificar los problemas que se presentan como más urgentes de atender; para lo cual se han de valer de mecanismos de observación y sobre todo de análisis.

Lo dicho es la cuestión ideal referente a la construcción de las políticas que orientan el desarrollo de la sociedad, siendo de interés de esta investigación aquellas que se ocupan del control de la criminalidad, así pues, la estrategia que asume el Estado es de suma importancia para lo que se considera como el problema relacionado con la inseguridad ciudadana, más aún si el problema se encuentra en la misma organización del Estado.

En lo que corresponde a la administración pública, se entiende que el propio Estado debe cubrir los mecanismos de acción en esta tarea para que se prevenga la

corrupción dentro de su esquema de gestión, por ello es que esta investigación procura realizar el análisis de cuan efectiva resulta la estrategia que se ocupa de dicho control desde adentro del sistema.

¿De qué manera se recoge el problema de la criminalidad en el ámbito de la administración pública en las políticas estatales?

No es una cuestión difícil de identificar, el hecho de que la criminalidad que se encasilla en el esquema de la administración pública obedezca a la ausencia de control o fiscalización efectiva, lo mismo que se identifica como un factor carente de atención por parte del propio Estado, así pues la forma en que se ha construido la estrategia de lucha contra este tipo de delincuencia, surge desde la percepción mediática, así esta cuestión es la que refleja el sentimiento de insatisfacción de la población sobre el nivel de seguridad ciudadana que se traduce en inseguridad jurídica por el sistema corrupto.

Esta cuestión mediática ha sido a través de los tiempos la que ha generado la creación de políticas públicas contra esta criminalidad para tratar de frenarlas o cuando menos, y ese quizá sea el principal hierro, establecer sanciones ejemplares para quienes cometen este tipo de delitos; alejándose de la verdadera solución del problema, que se entiende debería ser la construcción de estrategias que se proyecten a prevenir este tipo de acciones ilícitas.

¿Qué problemas se identifican como los generadores de la ineficacia de la política pública para combatir el crimen en el ámbito de la administración pública?

Orientación de la política pública: seguridad ciudadana- origen constitucional- deriva el mecanismo de control del Estado hacia la policía nacional y por ende al poder judicial- derecho penal.

Lo adecuado sería que la política pública se oriente o parta de un análisis criminológico, es decir que el problema social sea examinado haciendo uso de la criminología como ciencia, a fin de identificar los factores que originan el problema del delito en la administración pública, para así lograr que la intervención del Estado tome acciones previas a la incorporación de la actividad jurisdiccional, esto es atender al principio de mínima intervención del Derecho Penal.

#### TOMA DE POSTURA:

De acuerdo a, la revisión de la realidad sobre la construcción de las políticas públicas en el Perú se ha podido advertir que el primer elemento a tenerse en cuenta es precisamente el origen de las mismas, razón que genera su existencia, ello se refiere pues a la identificación del problema social.

Tal elemento requiere de la intervención de un examen especializado, que arroje como resultado la verificación de la verdad social, es decir conocer no sólo la existencia del problema sin advertir las causas que lo están originando, así pues, para esta labor se tendrá que usar, para el caso de los problemas criminales, la intervención de la criminología, que a través de su ciencia establezca los factores sobre los cuales se enfocarán las estrategias que componen las políticas públicas.

Tal cual se ha mostrado el diseño, interesa que el desarrollo de esta ciencia criminológica, para que adhiera sus resultados a la creación de las reglas que buscan solucionar el problema social, deban estar vinculadas con la influencia determinante de los derechos humanos, entendidos como reglas *ut supra* que orientan la estructura del derecho interno.

Es en base a este tipo de secuencia respecto a la construcción de las políticas públicas que se alcanzará el objetivo de generar eficacia respecto a la intervención del Estado para lograr el control sobre la criminalidad que se genera en el espacio territorial, sin tener que sobre pasar los límites que se establecen en la estructura de los derechos humanos respecto a la intervención del Ius Puniendi del Estado.

### **5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar los resultados de la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú”.**

En lo que corresponde a esta discusión se ha tenido en cuenta el objetivo específico tercero que como meta de la investigación enfocada a la verificación de la forma en que se ha procedido a ejecutar la lucha contra la corrupción de funcionarios, se evidencia una situación bastante complicada de asumir como responsabilidad de la actividad jurisdiccional; ello debido a la situación que atraviesa el poder judicial y los organismos que se manejan en torno al aparato de justicia.

Se indica ello, dado que las cifras que se muestran con la data que existe en el portal de transparencia de la información que corresponde a las instituciones que se ocupan de la ejecución de la legislación enfocada en la sanción de los delitos de corrupción denotan un crecimiento de la incidencia de casos en lo que se refiere a corrupción de funcionarios, la misma que permite verificar una constante de crecimiento; prueba de ello es la realidad que se vive en el país respecto al manejo de las instituciones estatales.

El contexto que se advierte ha motivado el análisis de la realidad también en el ámbito jurisdiccional, respecto a la verificación de la efectividad sancionadora, esto es la

correspondencia de la cantidad de casos que son calificados a nivel del Ministerio Público como delitos en el campo de la corrupción de funcionarios y que alcanzan sentencia condenatoria; lo cual arroja un resultado poco alentador puesto que solamente 9 sentencias se han producido en lo que va del año 2020 de más de 600 casos.

#### TOMA DE POSTURA.

Las cantidades mostradas con la verificación estadística es la que permite ver un resultado de ineficacia de parte de la legislación estatal para conseguir la finalidad de control respecto a la incidencia de la corrupción de funcionarios como un delito que ataca al bien jurídico que es la correcta administración pública; de todo ello conviene indicar que las acciones que desarrolla el Estado no son suficientes, o que su política de lucha contra este tipo de delitos, no se ha estructurado de manera adecuada, por lo que conviene la reorientación de la misma a fin de satisfacer la necesidad de control que le corresponde.

## **5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES**

Se incorpora esta sección de la contrastación de la hipótesis dadas las circunstancias que se derivan de las variables como ejes de la investigación, así pues su participación ha sido bastante activa en lo que se refiere al desarrollo teórico y analítico de la realidad con el fin de establecer la certeza que se deriva de cada uno de los elementos o ejes temáticos que son la variable independiente y la dependiente bajo la relación causal que las une para formar el objeto de la tesis; esto es que, con el resultado de cada una de las validaciones se podrán construir las nuevas variables imbuidas del criterio lógico y carácter científico.

### **5.2.1. Respecto a la Variable independiente: Los derechos humanos en las estrategias criminológicas.**

Asumiendo a la primera variable o de carácter independiente, se debe orientar la validación en relación con el carácter causal que relaciona a las dos variables, en función de lo cual se comporta como el reconocimiento de la causa del problema o la razón que estaría provocando el efecto en la segunda variable.

Con el fin de reconocer el sentido que ocupa la influencia de los derechos humanos como base de los ordenamiento jurídicos, será preciso verificar la forma en que se esta produciendo en el Perú este tipo de injerencia, así pues, atendiendo a la naturaleza jurídica de los derechos humanos, es posible establecer que la condición de jerarquía que ocupan éstos en tanto directrices de todos los ordenamientos jurídicos, que generan influencia determinante sobre la construcción del esquema jurídico del derecho interno; debido a que aquellos están constituidos por la base de principios que inspiran el sentido del constitucionalismo democrático que busca el control con el respeto de la dignidad del ser humano.

Bajo este criterio de influencia es que se ha logrado determinar que las estrategias criminológicas que se desarrollan en el país, deben tener mayor influencia de este tipo de principios, toda vez que dentro de lo que corresponde al control que debe ejercer el cúmulo de reglas contenidas en los derechos humanos, será preciso denotar primero que las labores del Estado comprenderán acciones previas a la intervención del Derecho Penal, esto es que la primera línea de acción de la estrategia criminológica no debe ser la sanción sin antes haber generado acciones de control a través de la prevención basada en las determinaciones de la criminología como ciencia; en base a todo ello la variable independiente se puede validar de la siguiente manera:

**Los derechos humanos deben influir en las estrategias criminológicas para alcanzar eficiencia.**

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú.

Habida cuenta que la variable independiente ya validada se comporta como la causa del problema, sobre dicha base deberá realizarse el análisis con la finalidad de establecer si verdaderamente existe una relación causal con el efecto que inicialmente se percibió como un problema en la realidad jurídica relacionada con la lucha contra la corrupción de funcionarios.

Siendo la parte más importante del análisis que desarrolla esta investigación deberá tenerse como primera línea de observación a la estructura de las estrategias que se diseñan en base a las políticas públicas del Estado, con especial atención a las que corresponden a la lucha contra el Delito de Corrupción; de lo cual se ha podido advertir que el primer elemento a tenerse en cuenta es precisamente el origen de las mismas, razón que genera su existencia, ello se refiere pues a la identificación del problema social.



Tal elemento requiere de la intervención de un examen especializado, que arroje como resultado la verificación de la verdad social, es decir conocer no sólo la existencia del problema sin advertir las causas que lo están originando, así pues, para esta labor se tendrá que usar, para el caso de los problemas criminales, la intervención de la criminología, que a través de su ciencia establezca los factores sobre los cuales se enfocarán las estrategias que componen las políticas públicas.

Tal cual se ha mostrado el diseño, interesa que el desarrollo de esta ciencia criminológica, para que adhiera sus resultados a la creación de las reglas que buscan solucionar el problema social, deban estar vinculadas con la influencia determinante de los derechos humanos, entendidos como reglas *ut supra* que orientan la estructura del derecho interno.

Es en base a este tipo de secuencia respecto a la construcción de las políticas públicas que se alcanzará el objetivo de generar eficacia respecto a la intervención del Estado para lograr el control sobre la criminalidad que se genera en el espacio territorial, sin tener que sobre pasar los límites que se establecen en la estructura de los derechos humanos respecto a la intervención del *Ius Puniendi* del Estado.

Las cantidades mostradas con la verificación estadística es la que permite ver un resultado de ineficacia de parte de la legislación estatal para conseguir la finalidad de control respecto a la incidencia de la corrupción de funcionarios como un delito que ataca al bien jurídico que es la correcta administración pública; de todo ello conviene indicar que las acciones que desarrolla el Estado no son suficientes, o que su política de lucha contra este tipo de delitos, no se ha estructurado de manera adecuada, por lo que conviene la reorientación de la misma a fin de satisfacer la necesidad de control que le corresponde;

en función a todo ello se puede establecer como validada la variable bajo la siguiente afirmación:

**La política pública que lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú es ineficaz.**

### 5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla:

#### Hipótesis conclusiva:

**Los derechos humanos deben influir en las estrategias criminológicas para alcanzar eficiencia puesto que la política pública que lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú es ineficaz**

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS	
HIPOTESIS INICIAL	HIPOTESIS CONCLUSIVA
Si, la influencia de los derechos humanos en las estrategias criminológicas para la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú resulta ineficiente; entonces, se deberá promover un cambio de estrategia basándose en la criminología como tal.	Los derechos humanos deben influir en las estrategias criminológicas para alcanzar eficiencia puesto que la política pública que lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú es ineficaz

De acuerdo a la comparación que se ha establecido respecto de las hipótesis inicial con la determinación final de esta investigación, se puede reconocer un elemento

de probanza de la misma, esto es que la idea inicial de que existe un problema de ineficacia sobre el efecto de la política pública que tiene por finalidad luchar contra la corrupción de funcionario, lo cual se traslada a la determinación final como el argumento que justifica no sólo este análisis, sino el hecho de tener que incorporar un planteamiento estratégico que se enfoque en la acción pública basada en el fundamento de los derechos humanos.

Este planteamiento es la resultante del análisis efectuado a las políticas públicas contra la lucha de corrupción de funcionarios en el Perú, desarrolladas durante todo este tiempo, no han sido eficientes en razón a que las mismas no han estado enmarcadas o influenciadas por los Derechos Humanos. Motivo por el cual, requiere un cambio de estrategias basadas en los Derechos Humanos, a fin de que estos cumplan con su finalidad, lo cual es combatir la corrupción en el Perú.

Siendo así, lo que se llega a determinar de forma puntual es que las políticas públicas contra la corrupción de funcionarios en el Perú, han sido ineficaces porque no han estado influenciadas por los Derechos Humanos, elemento esencial en la construcción del ordenamiento jurídico, puesto que la normatividad constitucional los toma como base de su estructura, por lo que ha de comprenderse que las acciones que se ejecuten en base a ordenamiento constitucional deberán estar imbuidas de estos principios *ut supra* que representan los Derechos Humanos.

Esta coyuntura normativa es la que permite llevar al razonamiento hacia el plano de la incorporación de estrategias políticas en el ámbito público para que sean argumentadas por esta línea de principios generales; toda vez que las políticas públicas tienen como herramienta principal al derecho, que en tanto regulación le permiten ejercer el control necesario para acudir con la solución a los problemas sociales.

En ese sentido la acción que ejerce la política pública con el derecho como su principal herramienta, conlleva a la justificación necesaria de que se incorporen reglas adecuadas al este ordenamiento base como son los Derechos Humanos, puesto que la legislación ha de inspirarse en los lineamientos que adopta el Estado para luchar contra la corrupción de funcionarios y el esquema del ordenamiento constitucional, dupla trascendental para generar eficacia de la acción de control que busca el equilibrio social.

Desde este punto de vista, los elementos que trascienden como argumento de la política pública, tratándose de una situación social desequilibrada en función a las conducta ilícitas, se hace preciso de que las acciones estratégicas sean planteadas en base a las pautas que brindan el análisis de la realidad, que en cuanto dichas conductas delictivas requerirán de la intervención de la ciencia criminológica a fin de reconocer con exactitud los elementos que conllevan a este tipo de comportamientos.

El lineamiento de la criminología es trascendental puesto que guiará la pauta que adopte el Estado para afrontar problemas referidos a la corrupción de funcionarios, sin embargo esta idea no es exclusiva para este tipo de acciones, de allí que se puede trasladar a cualquier tipo de conductas delictivas, siendo más importante el hecho de que la ruta que traslada hacia una organización de la política pública mas eficaz, resulta ser el aporte más importante de esta investigación.

Es por todo ello que se puede apreciar esta contrastación de la hipótesis como una prueba de la inicial, dado que la determinación final de la tesis adquirió su planteamiento científico en función a los resultados del análisis que se logró ejecutar en el desarrollo, por lo mismo que se puede advertir la posibilidad de generar un planteamiento o propuesta en base al argumento de la relación existente entre política pública, criminología y Derechos Humanos.

## CONCLUSIONES

### PRIMERA:

Se ha llegado a concluir que de acuerdo a la naturaleza jurídica de los derechos humanos, es posible establecer que la condición de jerarquía que ocupan éstos en tanto directrices de todos los ordenamientos jurídicos, que generan influencia determinante sobre la construcción del esquema jurídico del derecho interno; debido a que aquellos están constituidos por la base de principios que inspiran el sentido del constitucionalismo democrático que busca el control con el respeto de la dignidad del ser humano.

### SEGUNDA

De acuerdo a, la revisión de la realidad sobre la construcción de las políticas públicas en el Perú se ha podido advertir que el primer elemento a tenerse en cuenta es precisamente el origen de las mismas, razón que genera su existencia, ello se refiere pues a la identificación del problema social.

Tal elemento requiere de la intervención de un examen especializado, que arroje como resultado la verificación de la verdad social, es decir conocer no sólo la existencia del problema sin advertir las causas que lo están originando, así pues, para esta labor se tendrá que usar, para el caso de los problemas criminales, la intervención de la criminología, que a través de su ciencia establezca los factores sobre los cuales se enfocaran las estrategias que componen las políticas públicas.

Tal cual se ha mostrado el diseño, interesa que el desarrollo de esta ciencia criminológica, para que adhiera sus resultados a la creación de las reglas que buscan solucionar el problema social, deban estar vinculadas con la influencia determinante de

los derechos humanos, entendidos como reglas ut supra que orientan la estructura del derecho interno.

Es en base a este tipo de secuencia respecto a la construcción de las políticas públicas que se alcanzará el objetivo de generar eficacia respecto a la intervención del Estado para lograr el control sobre la criminalidad que se genera en el espacio territorial, sin tener que sobre pasar los límites que se establecen en la estructura de los derechos humanos respecto a la intervención del Ius Puniendi del Estado.

### TERCERA:

Finalmente en base al análisis de la realidad se logra determinar que las cantidades mostradas con la verificación estadística es la que permite ver un resultado de ineficacia de parte de la legislación estatal para conseguir la finalidad de control respecto a la incidencia de la corrupción de funcionarios como un delito que ataca al bien jurídico que es la correcta administración pública; de todo ello conviene indicar que las acciones que desarrolla el Estado no son suficientes, o que su política de lucha contra este tipo de delitos, no se ha estructurado de manera adecuada, por lo que conviene la reorientación de la misma a fin de satisfacer la necesidad de control que le corresponde.

## **RECOMENDACIONES**

### **PRIMERA**

Se sugiere al Estado peruano que oriente el esquema de control respecto a la incidencia de la criminalidad para que se incorporen lineamientos más efectivos, toda vez que la verificación de la realidad muestran elementos que no están funcionando en la realidad, esto es que la ejecución del crimen, no ha tenido un descenso, más bien va en aumento; por lo mismo, que no le debe bastar con la aplicación de sanciones penales, sino tomar otras medidas que busquen la solución de este tipo de problemas desde el punto de vista inicial, esto es las razones que impulsan a cometer el delito.

### **SEGUNDA**

Se recomienda que la política pública aplicada por el Estado para controlar la corrupción de funcionarios, deba estar basada en los resultados del análisis de la realidad para lo cual intervendrá la criminología como ciencia, a fin de reconocer los elementos puntuales que provocan la ejecución de este tipo de delitos; esto es, que no se aplique de manera directa o única las sanciones a través del Derecho Penal, sino que, el estudio sugerido provoque lineamientos de acción social de manera previa a fin de respetar la aplicación de los Derechos Humanos en dichas políticas públicas.



## Bibliografía

- Aguirre Castro, P. J. (2016). El control de convencionalidad y sus desafíos en Ecuador. *Revista IIDH*, 46. Recuperado el 12 de Marzo de 2020, de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r36284.pdf>
- Amado Rivaneyra, A. (2006). Evoluición del derecho internacional de los derechos humanos. *Revista Internauta de Práctica Jurídica*, 4. Recuperado el 12 de Marzo de 2020, de [https://www.uv.es/ajv/art\\_jcos/art\\_jcos/num18/Art.18\\_PDF/18-16evolucion%20del%20derecho%20internacional%20DDHH%20\\_art%C3%ACculo\\_.pdf](https://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/num18/Art.18_PDF/18-16evolucion%20del%20derecho%20internacional%20DDHH%20_art%C3%ACculo_.pdf)
- Camacho Monge, D. (2016). El concepto de derchos humanos. El dilema del carácter de los derechos humanos. *Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica*, II(152). Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/153/15348419001.pdf>
- Cancado Trindale, A. A. (1996). Desafíos de la protección internacional de los derechos humanos al final del siglo xx. *Seminario sobre derechos humanos* (págs. 66-82). La Habana: IIDH. Recuperado el 13 de Marzo de 2020, de <https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1995/seminario-ddhh-habana-1997.pdf>
- Carpizo, J. (2011). Los derechos humanos; naturaleza, denominación y características. *Cuestiones constitucionales*, 27. Recuperado el 9 de Maro de 2020, de <http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n25/n25a1.pdf>
- Chávez Medellín, J. A. (Mayo - junio de 2018). El derecho penal y su relación estrecha con los derechos humanos. *Hechos y Derechos - UNAM*(45). Obtenido de <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/issue/view/584>

- Cordeiro Lopes, A. (2015). *La integración de los Derechos Humanos en América*. Sevilla: Universidad de Sevilla. Obtenido de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r38065.pdf>
- Cordiero Lopes, A. H. (2015). *La integración de los Derechos Humanos en América Latina*. Sevilla: Universidad de Sevilla. Recuperado el 9 de Marzo de 2020, de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r38065.pdf>
- Fraguas Madurga, L. (2015). El concepto de derechos fundamentales y las generaciones de derechos. *Anuario del centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Calatayud*, 117-136. Recuperado el 13 de Marzo de 2020, de <http://www.calatayud.uned.es/web/actividades/revista-anales/21/03-05-LourdesFraguasMadurga.pdf>
- García-Pablos de Molina, A. (2007). *Criminología. Fundamentos y principios para el estudio científico del Delito, la prevención de la Criminalidad y el tratamiento del Delincuente* (Primera ed.). Madrid, España: CEC - INPECCP Fondo Editorial. Recuperado el 20 de Diciembre de 2017, de <https://es.scribd.com/doc/133933463/CRIMINOLOGIA-Antonio-Garcia-Pablos-Molina-pdf>
- Guendel Gonzales, L. (2002). Políticas públicas y Derechos Humanos. *Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica*, III(97), 105-125. Obtenido de [https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/derechos\\_economicos\\_sociales\\_culturales\\_genero/politicas%20pblicas%20y%20derechos%20humanos.pdf](https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/derechos_economicos_sociales_culturales_genero/politicas%20pblicas%20y%20derechos%20humanos.pdf)

- Henderson, H. (2004). Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homine. *Revista IIDH*, 29. Recuperado el 11 de Marzo de 2020, de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/R06729-3.pdf>
- Hikal Carreón, W. S. (2005). *Criminología Psicoanalítica, conductual y del desarrollo* (Primera ed.). México, México: Printed. Recuperado el 20 de Diciembre de 2017, de <http://funvic.org/CriminologiaPsicoanaitica.pdf>
- Hikal Carreón, W. S. (2013). *Introducción al estudio de la Criminología* (Tercera edición corregida ed.). México, México: Porrúa. Recuperado el 20 de Diciembre de 2017, de <https://www.scenacriminis.com/wp-content/uploads/2017/09/Introduccion-al-Estudio-de-la-Criminologia.pdf>
- Hines Céspedes, C. (2005). Limitaciones de los derechos fundamentales. *Revistas de ciencias jurídicas*, 24. Recuperado el 10 de Marzo de 2020, de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/13329>
- Huber, L. (2017). *Balance de investigación en políticas públicas 2011-2016 y Agenda de Investigación 2017-2021*. Lima: CIE. Obtenido de [http://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/balance\\_y\\_agenda\\_ludwig\\_huber.pdf](http://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/balance_y_agenda_ludwig_huber.pdf)
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2019). *Sistema Integrado de estadísticas de la criminalidad y seguridad ciudadana*. Lima: Data Crim. Obtenido de <https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/3.-Anibal-S%C3%A1nchez.pdf>
- Jerez, C., Cortés, J., Hanashiro, O., & Anello, C. (S.F). *Los derechos humanos*. Recuperado el 13 de Marzo de 2020, de ¿Qué son los Derechos Humanos: <http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/itinerarios/ddhh/dh1.htm>

- Lobelle Fernández, G. (2017). Políticas públicas sociales: apuntes y reflexiones. *Scielo*, 6(14), 81-96. Recuperado el 21 de Mayo de 2022, de [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2411-99702017000300006](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2411-99702017000300006)
- López Dawson, C. (2016). Naturaleza de los derechos humanos. *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*, 18. Recuperado el 10 de Marzo de 2020, de <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/8296/9526>
- Lozano Alarcón, V. (2004). La evolución de los Derechos Humanos: El proceso de positivación. *Revista Derecho del Estado*, 12. Recuperado el 12 de Marzo de 2020, de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/792/751>
- Mejía Cáez, M. R. (2017). El derecho internacional de los derechos humanos, un nuevo concepto. *Justicia*, 26. Recuperado el 11 de Marzo de 2020, de <https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/justicia/article/download/2904/3536>
- Ministerio Público - Fiscalía de la Nación. (2017). *Anuario estadístico*. Lima: Ministerio Público. Obtenido de [https://portal.mpfm.gob.pe/descargas/imageninstitucional/criminalidad\\_organizada/anuario\\_estadistico\\_mpfm\\_2017.pdf](https://portal.mpfm.gob.pe/descargas/imageninstitucional/criminalidad_organizada/anuario_estadistico_mpfm_2017.pdf)
- Ministerio Público - Fiscalía de la Nación. (2018). *Anuario Estadístico*. Lima: Ministerio Público. Obtenido de [https://www.mpfm.gob.pe/Docs/0/files/boletin\\_estadistico\\_diciembre\\_2018.pdf](https://www.mpfm.gob.pe/Docs/0/files/boletin_estadistico_diciembre_2018.pdf)
- Ministerio Público - Fiscalía de la Nación. (2020). *Boletín estadístico del Ministerio Público*. Lima: Ministerio Público. Obtenido de

[https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1252091/BOLETIN\\_JULIO\\_2020%20%281%29.pdf](https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1252091/BOLETIN_JULIO_2020%20%281%29.pdf)

Ministerio Público- Fiscalía de la Nación. (2016). *Anuario Estadístcio*. Lima: Ministerio Público. Obtenido de

[https://www.mpfm.gob.pe/Docs/0/files/anuario\\_estadistico\\_2016.pdf](https://www.mpfm.gob.pe/Docs/0/files/anuario_estadistico_2016.pdf)

Montoya Chávez, V., & Feijóo Cambiaso, R. (2015). El rango de los tratados sobre Derechos Humanos. *IUS ET VERITAS*, 30. Recuperado el 11 de Marzo de 2020, de

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/14824/15379>

/

Nikken, P. (1996). Sobre el concepto de Derechos Humanos. *Seminario sobre Derechos Humanoa* (págs. 17-36). La habana: IIDH. Recuperado el 13 de Marzo de 2020, de <https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1995/seminario-ddhh-habana-1997.pdf>

Nikken, P. (2010). La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. *Revista IIDH*, 86. Recuperado el 13 de Marzo de 2020, de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25563.pdf>

Nikken, P. (2013). El derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno. *Revista IIDH*, 58. Recuperado el 11 de Marzo de 2020, de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32270.pdf>

Nogueira Alcalá, H. (2005). Aspectos de una teoría de los derechos fundamentales: la delimitación, regulación, garantías y limitaciones de los derechos fundamentales. *Ius et Praxis*, 15-64. Recuperado el 10 de Marzo de 2020, de

[https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-00122005000200002](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000200002)

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre la población a estudio. *Int. J. Mothpol*, 227-232. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>

Poder Judicial del Perú. (2019). *Boletín estadístico institucional*. Lima: Gerencia General. Obtenido de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/103bb2804d485fde8dc78f3325f35162/Boletin+N4-DICIEMBRE-2019F.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=103bb2804d485fde8dc78f3325f35162>

Poder Judicial del Perú. (2020). *Boletín estadístico institucional*. Lima: Gerencia General. Obtenido de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/73e1dc804f3476faa9bdbd6976768c74/8EB91-BOLETIN+N2-JUNIO-2020FF.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=73e1dc804f3476faa9bdbd6976768c74>

Torres, J. L. (2002). Naturaleza e historia de los derechos humanos. *ESPIGA*, 14. Recuperado el 10 de Marzo de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5340015>

Velásquez Betancur, J. A. (Enero-diciembre de 2014). La Comunicación: Fundamentos de las Políticas Públicas. *Dialnet*, 23-33. Recuperado el 21 de Mayo de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5470102.pdf>

Walpole, R., & Myers, R. (1966). *Probabilidad y estadística* (Cuarta ed.). México:  
McGraw\_Hill.

## ANEXOS

### 1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos.



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



### TESIS

**“La influencia de los Derechos Humanos en las estrategias criminológicas  
para la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú”**

### CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

**I. Variable independiente: Los derechos humanos en las estrategias criminológicas**

1. Son reglas de derecho convencional que contienen un conjunto de principios orientadores para la construcción de los ordenamientos jurídicos y que influye en la estructura de las estrategias criminológicas.

- a. De acuerdo



b. En desacuerdo

c. No opina.

2. La construcción de las políticas públicas, tienen diversas influencias para su estructura, en el caso de la que corresponde a la lucha contra el crimen, no se ocupa con especial cuidado de las directrices que ofrecen los derechos humanos.

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina.

3. La sugerencia óptima para conseguir un control estatal adecuado respecto a la criminalidad, es que se orienten las políticas públicas en función a la congruencia que ofrecen los derechos humanos, a fin de evitar desequilibrio social.

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina.

**II. Variable dependiente: La lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú.**

4. La política pública del Estado respecto a la lucha contra corrupción de funcionarios en el Perú, tiene por finalidad generar estrategias que permitan prevenir y combatir el crecimiento de los índices de criminalidad.
  - a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.
  
5. La orientación de la política pública en el Perú se ciñe por la influencia de la seguridad ciudadana, lo cual no tiene un resultado óptimo respecto al control de la corrupción de funcionarios; toda vez que, debería más bien regirse en base a las estrategias marcadas por la criminología como ciencia.
  - a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.
  
6. La intervención del control del Estado para controlar la corrupción de funcionarios debiera estar orientada por las estrategias de la criminología, a fin de reservar la participación del derecho penal para el último nivel de

acción y con la influencia de los derechos humanos, con la finalidad de que resulte lo suficientemente efectiva.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina.

